



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

---

Gorzów Wielkopolski, dnia 29 maja 2025 r.

Poz. 1348

Podpisany przez:

Anna Zacharia; LUW

Data: 29.05.2025 16:10:21



### **SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO**

z dnia 27 marca 2024 r.

Starosta  
*Zbigniew Szumski*

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za 2023 r.**



## Spis treści

|                                                                                                                                                                      |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. WPROWADZENIE.....</b>                                                                                                                                          | <b>5</b> |
| <b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO ZA 2023 ROK.....</b>                                                                   | <b>5</b> |
| 2.1. Planowanie budżetu .....                                                                                                                                        | 5        |
| 2.2. Dane ogólne.....                                                                                                                                                | 7        |
| 2.3. Dochody ogółem .....                                                                                                                                            | 7        |
| 2.4. Dochody bieżące .....                                                                                                                                           | 9        |
| 2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....                                                                                                                       | 10       |
| 2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo .....                                                                                                                                   | 11       |
| 2.4.3. Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo .....                                                                                                                      | 11       |
| 2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność .....                                                                                                                        | 12       |
| 2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....                                                                                                                     | 13       |
| 2.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa .....                                                                                                                        | 13       |
| 2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna .....                                                                                                                     | 14       |
| 2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa .....                                                                                                                             | 15       |
| 2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....                                                                                          | 15       |
| 2.4.10. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości .....                                                                                                                     | 16       |
| 2.4.11. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ..... | 17       |
| 2.4.12. Dział 758 – Różne rozliczenia .....                                                                                                                          | 17       |
| 2.4.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....                                                                                                                       | 18       |
| 2.4.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....                                                                                                                            | 20       |
| 2.4.15. Dział 852 – Pomoc społeczna .....                                                                                                                            | 21       |
| 2.4.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....                                                                                           | 22       |
| 2.4.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....                                                                                                              | 23       |
| 2.4.18. Dział 855 – Rodzina .....                                                                                                                                    | 24       |
| 2.4.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....                                                                                                  | 25       |
| 2.4.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....                                                                                                   | 25       |
| 2.5. Dochody majątkowe.....                                                                                                                                          | 26       |
| 2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....                                                                                                                       | 27       |
| 2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność .....                                                                                                                        | 27       |
| 2.5.3. Dział 630 – Turystyka .....                                                                                                                                   | 28       |
| 2.5.4. Dział 710 – Działalność usługowa .....                                                                                                                        | 28       |
| 2.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna .....                                                                                                                     | 29       |
| 2.5.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....                                                                                          | 29       |
| 2.5.7. Dział 758 – Różne rozliczenia .....                                                                                                                           | 30       |
| 2.5.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....                                                                                                                        | 30       |
| 2.5.9. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....                                                                                                                             | 31       |
| 2.5.10. Dział 852 – Pomoc społeczna .....                                                                                                                            | 31       |
| 2.5.11. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....                                                                                           | 31       |
| 2.6. Wydatki ogółem.....                                                                                                                                             | 32       |
| 2.7. Wydatki bieżące .....                                                                                                                                           | 33       |
| 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....                                                                                                                       | 35       |
| 2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo .....                                                                                                                                   | 35       |
| 2.7.3. Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo .....                                                                                                                      | 36       |
| 2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność .....                                                                                                                        | 36       |
| 2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....                                                                                                                     | 37       |

|         |                                                                                                                                                                                      |           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.7.6.  | Dział 710 – Działalność usługowa .....                                                                                                                                               | 38        |
| 2.7.7.  | Dział 750 – Administracja publiczna .....                                                                                                                                            | 39        |
| 2.7.8.  | Dział 752 – Obrona narodowa .....                                                                                                                                                    | 42        |
| 2.7.9.  | Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....                                                                                                                 | 43        |
| 2.7.10. | Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości .....                                                                                                                                             | 45        |
| 2.7.11. | Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....                                                                                                                                          | 46        |
| 2.7.12. | Dział 758 – Różne rozliczenia .....                                                                                                                                                  | 46        |
| 2.7.13. | Dział 801 – Oświata i wychowanie .....                                                                                                                                               | 46        |
| 2.7.14. | Dział 851 – Ochrona zdrowia .....                                                                                                                                                    | 52        |
| 2.7.15. | Dział 852 – Pomoc społeczna .....                                                                                                                                                    | 52        |
| 2.7.16. | Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....                                                                                                                   | 55        |
| 2.7.17. | Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....                                                                                                                                      | 57        |
| 2.7.18. | Dział 855 – Rodzina .....                                                                                                                                                            | 60        |
| 2.7.19. | Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....                                                                                                                          | 62        |
| 2.7.20. | Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....                                                                                                                           | 63        |
| 2.7.21. | Dział 926 – Kultura fizyczna .....                                                                                                                                                   | 64        |
| 2.8.    | <b>Wydatki majątkowe .....</b>                                                                                                                                                       | <b>65</b> |
| 2.9.    | <b>Przychody .....</b>                                                                                                                                                               | <b>71</b> |
| 2.10.   | <b>Rozchody .....</b>                                                                                                                                                                | <b>71</b> |
| 3.      | <b>DANE TABELARYCZNE .....</b>                                                                                                                                                       | <b>72</b> |
| 3.1.    | Wykonanie dochodów .....                                                                                                                                                             | 72        |
| 3.2.    | Wykonanie dochodów bieżących .....                                                                                                                                                   | 80        |
| 3.3.    | Wykonanie dochodów majątkowych .....                                                                                                                                                 | 87        |
| 3.4.    | Wykonanie dochodów wg źródeł .....                                                                                                                                                   | 89        |
| 3.5.    | Wykonanie dochodów własnych .....                                                                                                                                                    | 91        |
| 3.6.    | Wykonanie wydatków .....                                                                                                                                                             | 92        |
| 3.7.    | Wykonanie wydatków bieżących .....                                                                                                                                                   | 113       |
| 3.8.    | Wykonanie wydatków majątkowych .....                                                                                                                                                 | 134       |
| 3.9.    | Wykonanie wydatków w grupach .....                                                                                                                                                   | 136       |
| 3.10.   | Realizacja zadań wieloletnich .....                                                                                                                                                  | 160       |
| 3.11.   | Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....                                                                                                                     | 167       |
| 3.12.   | Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....                                                                                                                                           | 169       |
| 3.13.   | Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....                                                                                                                                          | 171       |
| 3.14.   | Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....                                                                                              | 174       |
| 3.15.   | Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu .....                                                                                                                          | 175       |
| 3.16.   | Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....                                                                     | 177       |
| 3.17.   | Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji .....                                                                                          | 178       |
| 3.18.   | Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego .....                                                                              | 180       |
| 3.19.   | Należności, zaległości, nadpłaty .....                                                                                                                                               | 183       |
| 3.20.   | Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ..... | 186       |



|       |                                                                                                                                 |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3.21. | Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych ..... | 188 |
| 3.22. | Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład ... ..                          | 189 |

## 1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Świebodzińskiego w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Świebodzińskiego nr XLIII/322/2022 z dnia 20.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Powiatu;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
  - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
  - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za 2023 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Świebodzińskiego w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Świebodzińskiego nr XLIII/322/2022 z dnia 20.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 117 722 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 135 010 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 18 988 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 700 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 17 288 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Świebodzińskiego na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 33 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Powiatu Świebodzińskiego i 25 uchwałami Zarządu Powiatu Świebodzińskiego, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł)       |                      | Wydatki (w zł)       |                      | Przychody (w zł)  |                     | Rozchody (w zł) |              |
|-----|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------|--------------|
|     |                             | zwiększenia          | zmniejszenia         | zwiększenia          | zmniejszenia         | zwiększenia       | zmniejszenia        | zwiększenia     | zmniejszenia |
| 1   | 568/2023                    | 0,00                 | 0,00                 | 275 227,00           | 275 227,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 2   | XLIV/334/2023               | 8 047 209,00         | 4 947,00             | 6 274 220,00         | 43 008,00            | 408 020,00        | 2 219 070,00        | 0,00            | 0,00         |
| 3   | 581/2023                    | 66 700,00            | 0,00                 | 572 230,00           | 505 530,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 4   | 587/2023                    | 0,00                 | 0,00                 | 219 829,00           | 219 829,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 5   | 591/2023                    | 357 042,00           | 377 457,00           | 1 148 504,00         | 1 168 919,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 6   | XLVI/348/2023               | 2 002 514,00         | 1 216 730,00         | 2 524 781,00         | 3 028 631,00         | 0,00              | 1 289 634,00        | 0,00            | 0,00         |
| 7   | 602/2023                    | 147 829,00           | 0,00                 | 982 001,00           | 834 172,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 8   | 615/2023                    | 212 037,00           | 0,00                 | 802 880,00           | 590 843,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 9   | XLVIII/356/2023             | 428 927,00           | 26 867,00            | 553 896,00           | 151 836,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 10  | 625/2023                    | 27 493,00            | 0,00                 | 432 798,00           | 405 305,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 11  | 630/2023                    | 3 475,00             | 0,00                 | 232 176,00           | 228 701,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 12  | XLIX/362/2023               | 4 023 803,00         | 187 551,00           | 3 943 974,00         | 107 151,00           | 225 000,00        | 224 429,00          | 0,00            | 0,00         |
| 13  | 636/2023                    | 0,00                 | 0,00                 | 71 099,00            | 71 099,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 14  | 641/2023                    | 237 292,00           | 1 880,00             | 2 663 832,00         | 2 428 420,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 15  | 648/2023                    | 0,00                 | 0,00                 | 46 841,00            | 46 841,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 16  | 657/2023                    | 185 133,00           | 0,00                 | 1 510 865,00         | 1 325 732,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 17  | 667/2023                    | 318 177,00           | 0,00                 | 872 149,00           | 553 972,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 18  | 676/2023                    | 67 967,00            | 0,00                 | 331 582,00           | 263 615,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 19  | 683/2023                    | 1 127 524,00         | 0,00                 | 1 629 296,00         | 501 772,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 20  | 685/2023                    | 14 000,00            | 0,00                 | 301 473,00           | 287 473,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 21  | L/376/2023                  | 5 238 647,00         | 13 844 491,00        | 4 095 740,00         | 17 101 584,00        | 0,00              | 4 400 000,00        | 0,00            | 0,00         |
| 22  | 686/2023                    | 510 854,00           | 0,00                 | 1 148 881,00         | 638 027,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 23  | 690/2023                    | 87 162,00            | 0,00                 | 87 162,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 24  | 693/2023                    | 318 978,00           | 0,00                 | 812 939,00           | 493 961,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 25  | 694/2023                    | 240 465,00           | 16 000,00            | 780 047,00           | 555 582,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 26  | LI/386/2023                 | 4 263 468,00         | 4 260 310,00         | 122 739,00           | 119 581,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 27  | 701/2023                    | 40 000,00            | 0,00                 | 708 312,00           | 668 312,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 28  | 704/2023                    | 5 200,00             | 0,00                 | 73 712,00            | 68 512,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 29  | LII/394/2023                | 1 014 902,00         | 610 430,00           | 954 054,00           | 549 582,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 30  | 711/2023                    | 201 710,00           | 15 034,00            | 1 447 346,00         | 1 260 670,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 31  | 714/2023                    | 14 106,00            | 13 211,00            | 1 472 839,00         | 1 471 944,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 32  | LIII/403/2023               | 323 568,00           | 152 000,00           | 171 568,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 33  | 721/2023                    | 47 390,00            | 0,00                 | 1 259 401,00         | 1 212 011,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
|     | <b>RAZEM</b>                | <b>29 573 572,00</b> | <b>20 726 908,00</b> | <b>38 524 393,00</b> | <b>37 177 842,00</b> | <b>633 020,00</b> | <b>8 133 133,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 846 664,00 zł do kwoty 126 568 664,00 zł;
- plan wydatków wzrósł o 1 346 551,00 zł do kwoty 136 356 551,00 zł;
- plan przychodów zmalał o 7 500 113,00 zł do kwoty 11 487 887,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Powiatu Świebodzińskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 787 887,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

## 2.2. DANE OGÓLNE

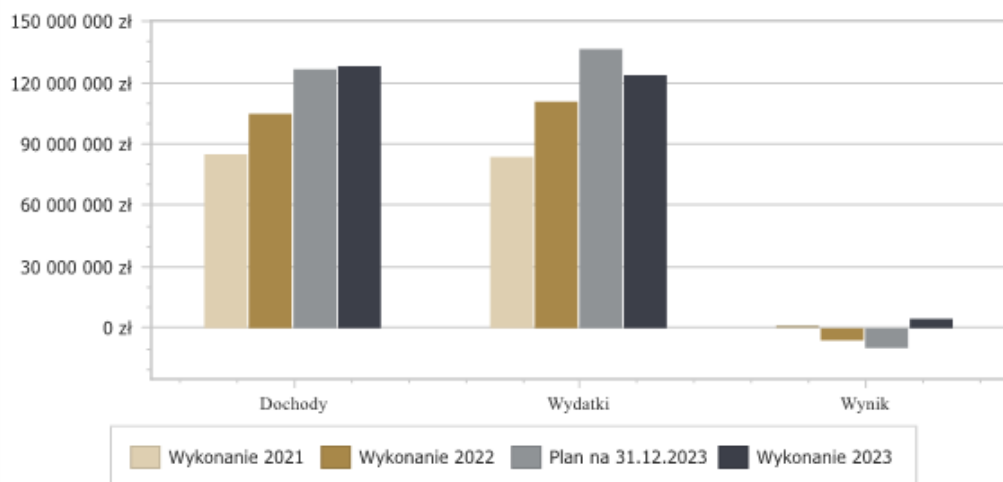
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)    | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| Dochody          | 117 722 000,00                 | 126 568 664,00                  | 128 104 556,23      | 101,21%                            |
| Wydatki          | 135 010 000,00                 | 136 356 551,00                  | 123 606 149,64      | 90,65%                             |
| <b>Wynik</b>     | <b>-17 288 000,00</b>          | <b>-9 787 887,00</b>            | <b>4 498 406,59</b> | <b>-</b>                           |

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2021-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Powiatu Świebodzińskiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



## 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2023 roku wyniosły 128 104 556,23 zł, a ich realizacja stanowiła 101,21% planu wynoszącego 126 568 664,00 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

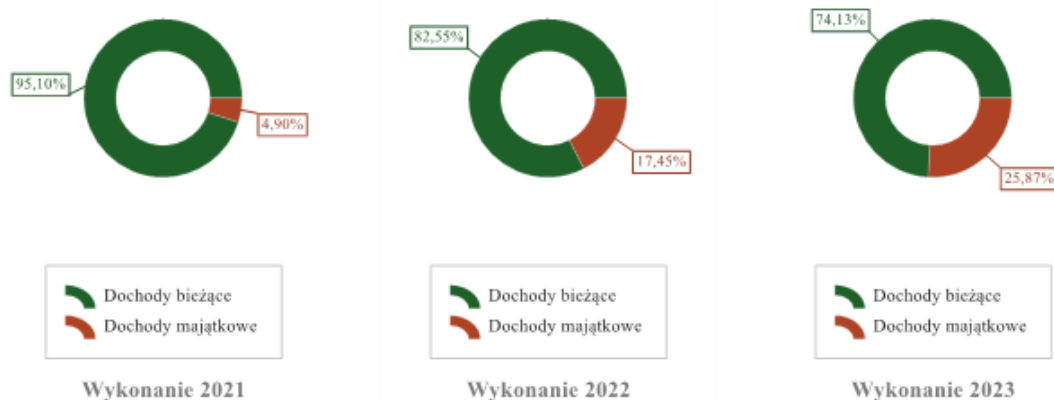
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Powiecie Świebodzińskim.

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)      | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Dochody bieżące             | 82 110 283,00                  | 95 320 991,00                   | 94 967 077,96         | 99,63%                                   | 74,13%          |
| Dochody majątkowe           | 35 611 717,00                  | 31 247 673,00                   | 33 137 478,27         | 106,05%                                  | 25,87%          |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b> | <b>117 722 000,00</b>          | <b>126 568 664,00</b>           | <b>128 104 556,23</b> | <b>101,21%</b>                           | <b>100,00%</b>  |

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Powiecie Świebodzińskim według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)      | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 52 897 384,00                  | 62 696 117,00                   | 62 735 294,03         | 100,06%                                  | 48,97%          |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 17 354 893,00                  | 19 726 751,00                   | 19 404 795,78         | 98,37%                                   | 15,15%          |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 16 273 049,00                  | 16 287 677,00                   | 16 220 733,80         | 99,59%                                   | 12,66%          |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 16 171 203,00                  | 8 945 812,00                    | 10 571 324,91         | 118,17%                                  | 8,25%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 6 519 288,00                   | 7 511 671,00                    | 7 508 846,02          | 99,96%                                   | 5,86%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 1 747 900,00                   | 2 715 150,00                    | 3 041 479,10          | 112,02%                                  | 2,37%           |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 2 187 077,00                   | 2 699 696,00                    | 2 769 288,23          | 102,58%                                  | 2,16%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 1 826 677,00                   | 2 042 823,00                    | 2 043 119,21          | 100,01%                                  | 1,59%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                                                                       | 1 024 860,00                   | 1 114 114,00                    | 1 108 138,49          | 99,46%                                   | 0,87%           |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 260 758,00                     | 705 928,00                      | 683 355,46            | 96,80%                                   | 0,53%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 767 027,00                     | 689 961,00                      | 653 239,83            | 94,68%                                   | 0,51%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 12 205,00                      | 478 792,00                      | 485 084,73            | 101,31%                                  | 0,38%           |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 169 979,00                     | 270 292,00                      | 308 213,86            | 114,03%                                  | 0,24%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 70 000,00                      | 194 389,00                      | 140 943,83            | 72,51%                                   | 0,11%           |
| 755   | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                     | 132 000,00                     | 132 000,00                      | 125 865,50            | 95,35%                                   | 0,10%           |
| 630   | Turystyka                                                                                                                                  | 0,00                           | 120 110,00                      | 120 110,00            | 100,00%                                  | 0,09%           |
| 020   | Leśnictwo                                                                                                                                  | 140 000,00                     | 65 590,00                       | 65 587,52             | 100,00%                                  | 0,05%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 60 000,00                      | 60 000,00                       | 54 199,51             | 90,33%                                   | 0,04%           |
| 752   | Obrona narodowa                                                                                                                            | 41 000,00                      | 55 091,00                       | 50 090,27             | 90,92%                                   | 0,04%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 66 000,00                      | 50 000,00                       | 14 426,15             | 28,85%                                   | 0,01%           |
| 050   | Rybolówstwo i rybactwo                                                                                                                     | 700,00                         | 6 700,00                        | 420,00                | 6,27%                                    | < 0,01%         |
|       | <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                | <b>117 722 000,00</b>          | <b>126 568 664,00</b>           | <b>128 104 556,23</b> | <b>101,21%</b>                           | <b>100,00%</b>  |

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Powiatu Świebodzińskiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



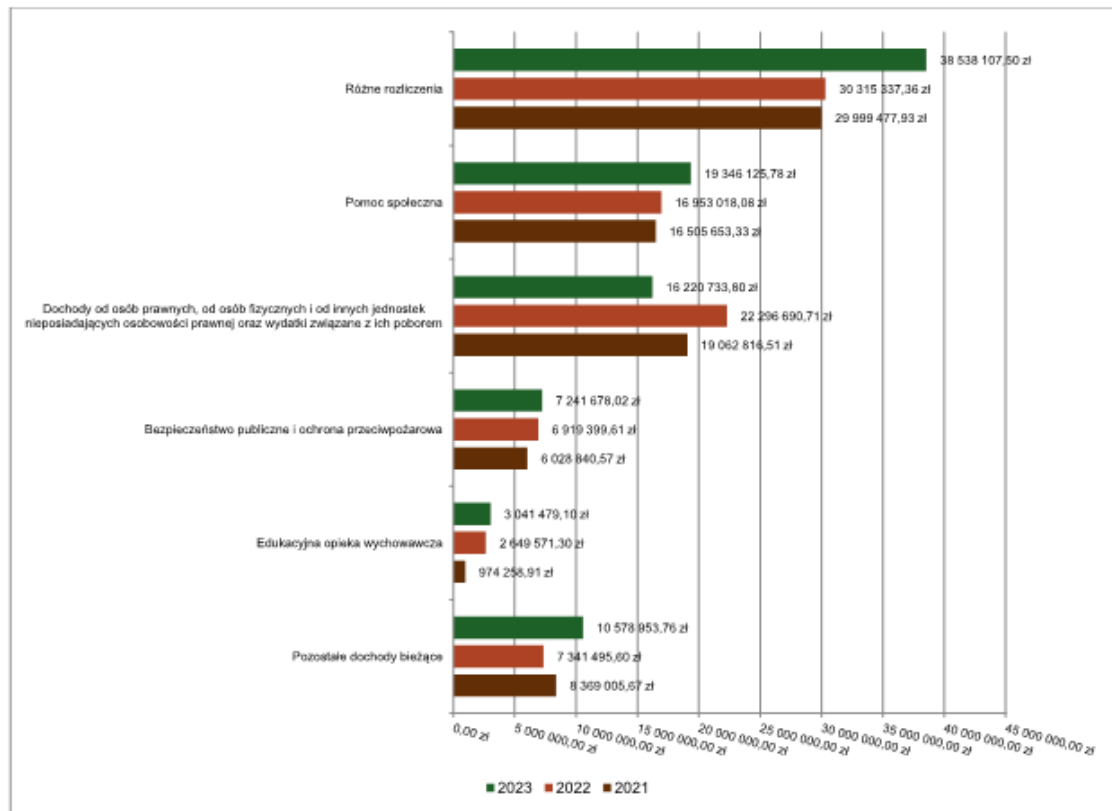
## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 94 967 077,96 zł, tj. w 99,63% w stosunku do planu wynoszącego 95 320 991,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

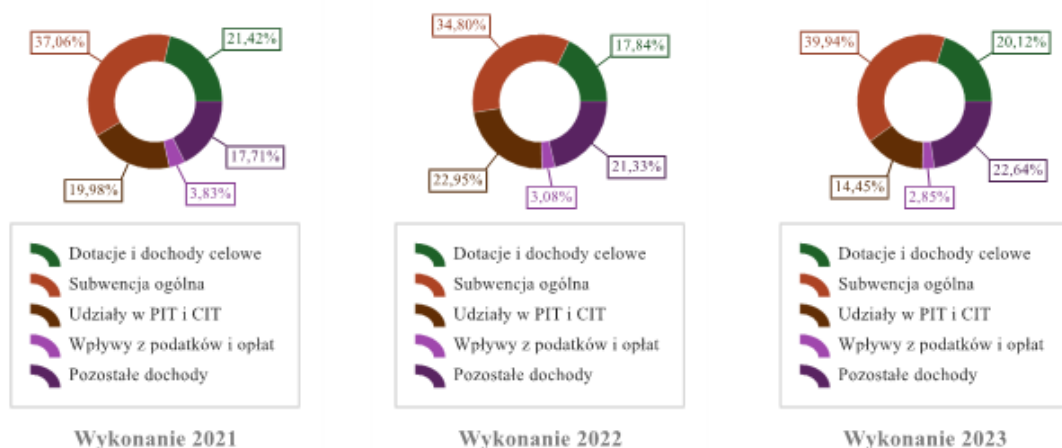
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Powiecie Świebodzińskim według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 33 455 308,00                  | 38 498 930,00                   | 38 538 107,50        | 100,10%                                  | 40,43%          |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 17 354 893,00                  | 19 533 081,00                   | 19 346 125,78        | 99,04%                                   | 20,30%          |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 16 273 049,00                  | 16 287 677,00                   | 16 220 733,80        | 99,59%                                   | 17,02%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 6 519 288,00                   | 7 242 987,00                    | 7 241 678,02         | 99,98%                                   | 7,60%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 1 747 900,00                   | 2 715 150,00                    | 3 041 479,10         | 112,02%                                  | 3,19%           |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 2 187 077,00                   | 2 699 696,00                    | 2 769 288,23         | 102,58%                                  | 2,91%           |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 4 562,00                       | 3 116 170,00                    | 2 681 316,17         | 86,05%                                   | 2,81%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 1 826 677,00                   | 2 042 123,00                    | 2 042 419,21         | 100,01%                                  | 2,14%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                                                                       | 1 024 860,00                   | 1 094 114,00                    | 1 088 138,49         | 99,45%                                   | 1,14%           |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 260 758,00                     | 668 475,00                      | 663 522,31           | 99,26%                                   | 0,70%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 767 027,00                     | 689 961,00                      | 653 239,83           | 94,68%                                   | 0,69%           |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 166 979,00                     | 264 357,00                      | 283 238,25           | 107,14%                                  | 0,30%           |
| 755   | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                     | 132 000,00                     | 132 000,00                      | 125 865,50           | 95,35%                                   | 0,13%           |
| 020   | Leśnictwo                                                                                                                                  | 140 000,00                     | 65 590,00                       | 65 587,52            | 100,00%                                  | 0,07%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 60 000,00                      | 60 000,00                       | 54 199,51            | 90,33%                                   | 0,06%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 70 000,00                      | 70 097,00                       | 52 117,59            | 74,35%                                   | 0,05%           |
| 752   | Obrona narodowa                                                                                                                            | 41 000,00                      | 55 091,00                       | 50 090,27            | 90,92%                                   | 0,05%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 12 205,00                      | 28 792,00                       | 35 084,73            | 121,86%                                  | 0,04%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 66 000,00                      | 50 000,00                       | 14 426,15            | 28,85%                                   | 0,02%           |
| 050   | Rybolówstwo i rybactwo                                                                                                                     | 700,00                         | 6 700,00                        | 420,00               | 6,27%                                    | < 0,01%         |
|       | <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                               | <b>82 110 283,00</b>           | <b>95 320 991,00</b>            | <b>94 967 077,96</b> | <b>99,63%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Powiatu Świebodzińskiego wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Powiatu Świebodzińskiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

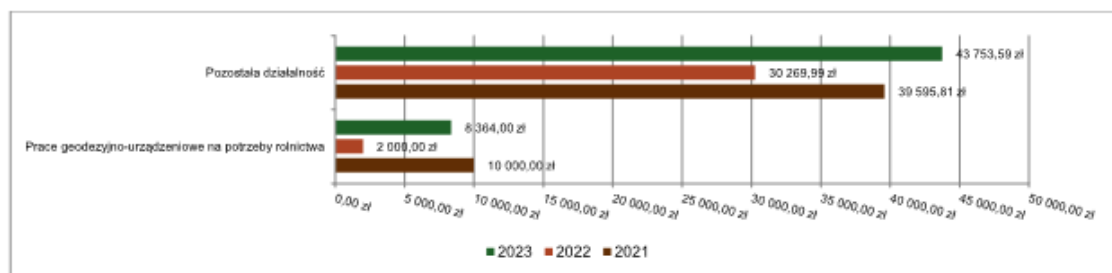


#### 2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 097,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 117,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 74,35%. Środki te:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa zrealizowano w kwocie 8 364,00 zł, co stanowi 83,64% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 8 364,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 43 753,59 zł, co stanowi 72,80% planu rocznego wynoszącego 60 097,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 43 612,09 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 141,50 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

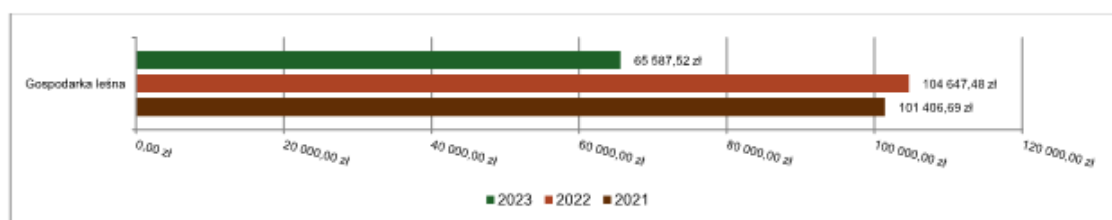


#### 2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 590,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 587,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 65 587,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 590,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 65 587,52 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



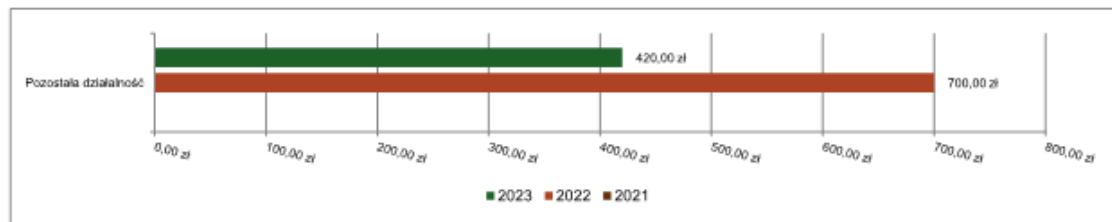
#### 2.4.3. DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 420,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 6,27%. Środki te:

- w rozdziale 05002 Rybactwo zaplanowano 6 000,00 zł;
- w rozdziale 05095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 420,00 zł, co stanowi 60,00% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 420,00 zł.



Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Rybołówstwo i rybactwo w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

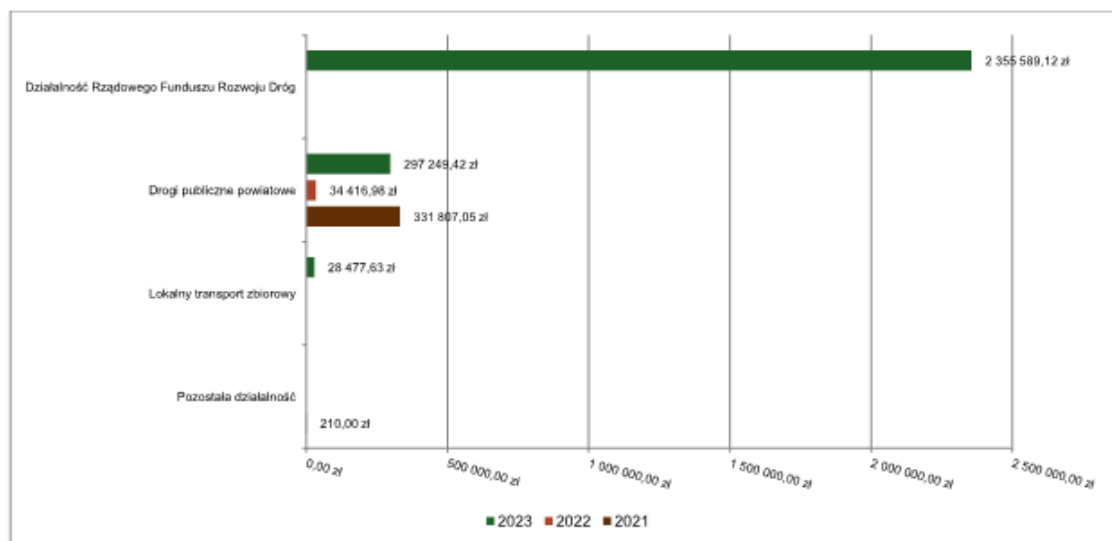


#### 2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 116 170,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 681 316,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,05%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 28 477,63 zł, co stanowi 47,33% planu rocznego wynoszącego 60 172,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 26 208,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 269,63 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 297 249,42 zł, co stanowi 100,44% planu rocznego wynoszącego 295 959,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 286 414,57 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 625,00 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 5 183,31 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 24,54 zł;
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2,00 zł;
- w rozdziale 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zrealizowano w kwocie 2 355 589,12 zł, co stanowi 85,35% planu rocznego wynoszącego 2 760 039,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 355 589,12 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

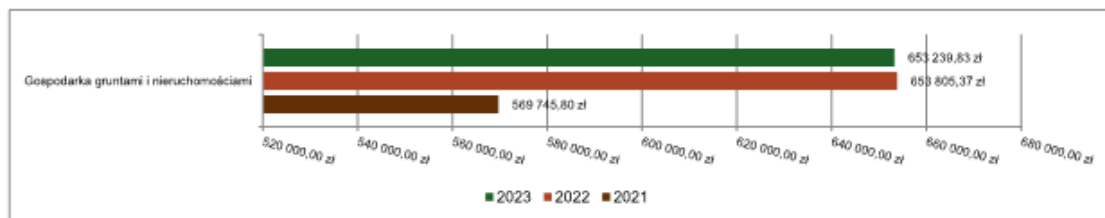


#### 2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 689 961,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 653 239,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,68%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 653 239,83 zł, co stanowi 94,68% planu rocznego wynoszącego 689 961,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 364 926,96 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 192 692,63 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 64 734,75 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 19 012,72 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 330,15 zł;
  - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 4 187,97 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 354,65 zł;

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

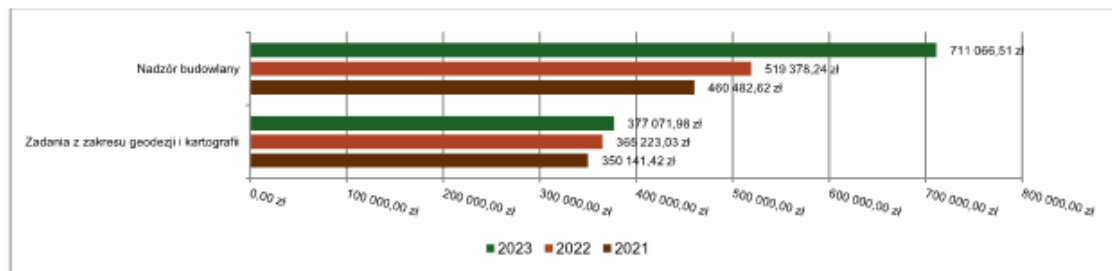


#### 2.4.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 094 114,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 088 138,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,45%. Środki te:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 377 071,98 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 383 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 363 000,00 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 12 542,00 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 529,98 zł;
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zrealizowano w kwocie 711 066,51 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 711 114,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 711 006,99 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 58,16 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,36 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

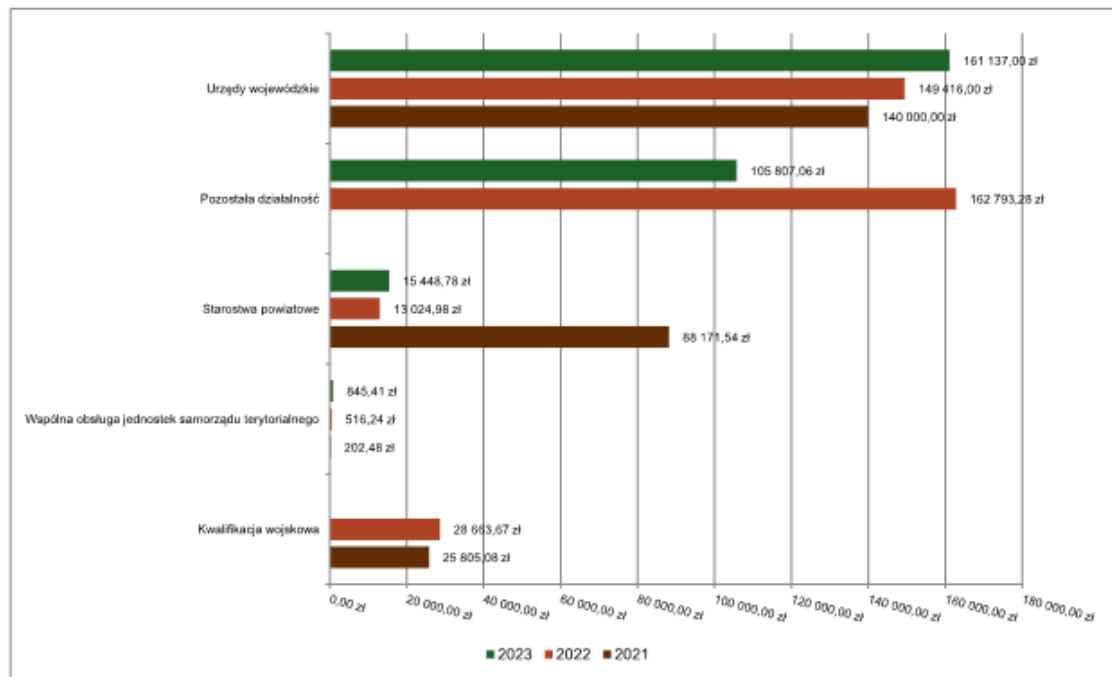


#### 2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 264 357,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 283 238,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,14%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 161 137,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 161 137,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 161 137,00 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 15 448,78 zł, co stanowi 101,34% planu rocznego wynoszącego 15 244,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 879,79 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 915,22 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 481,55 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 172,22 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 845,41 zł, co stanowi 187,87% planu rocznego wynoszącego 450,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 556,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 289,41 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 105 807,06 zł, co stanowi 120,89% planu rocznego wynoszącego 87 526,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 81 227,50 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 12 955,25 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 9 471,89 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 854,35 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 696,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 544,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 58,07 zł;

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

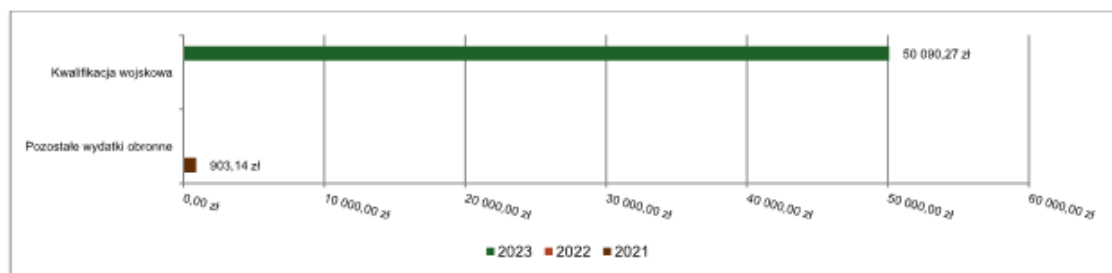


#### 2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 091,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 090,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,92%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 50 090,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 091,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 31 125,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 18 965,27 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

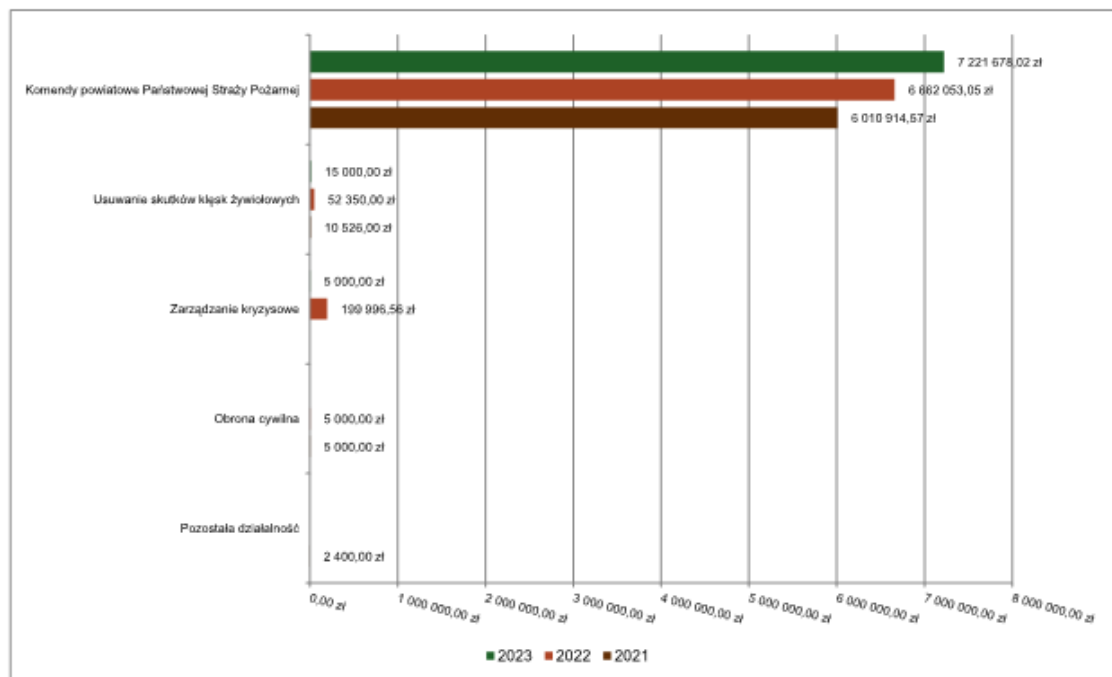


#### 2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 242 987,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 241 678,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 7 221 678,02 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 7 222 987,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 7 170 279,21 zł;
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 141,25 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 257,56 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 15 000,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

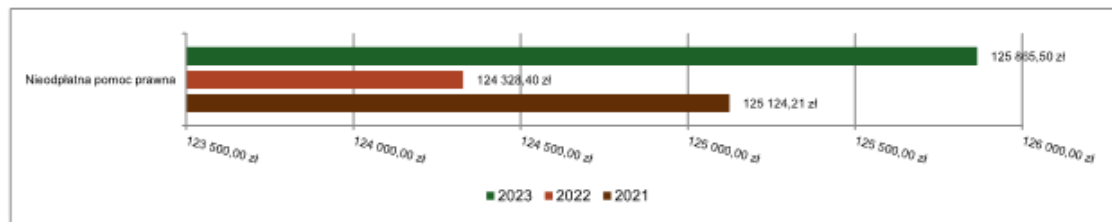


#### 2.4.10. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 125 865,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,35%. Środki te:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano w kwocie 125 865,50 zł, co stanowi 95,35% planu rocznego wynoszącego 132 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 125 865,50 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

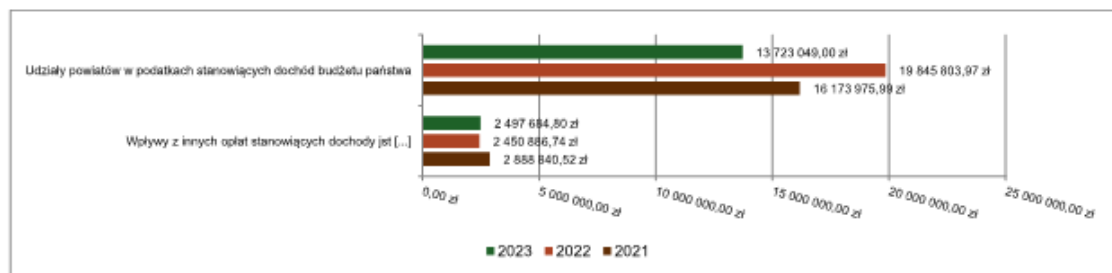


#### 2.4.11. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 287 677,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 220 733,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,59%. Środki te:

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 2 497 684,80 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 2 564 628,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 865 609,25 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 788 647,72 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 519 746,83 zł;
  - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w kwocie 174 875,90 zł;
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 118 472,08 zł;
  - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 27 080,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 057,42 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 195,60 zł.
- w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 13 723 049,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 723 049,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 12 354 931,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 368 118,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



#### 2.4.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

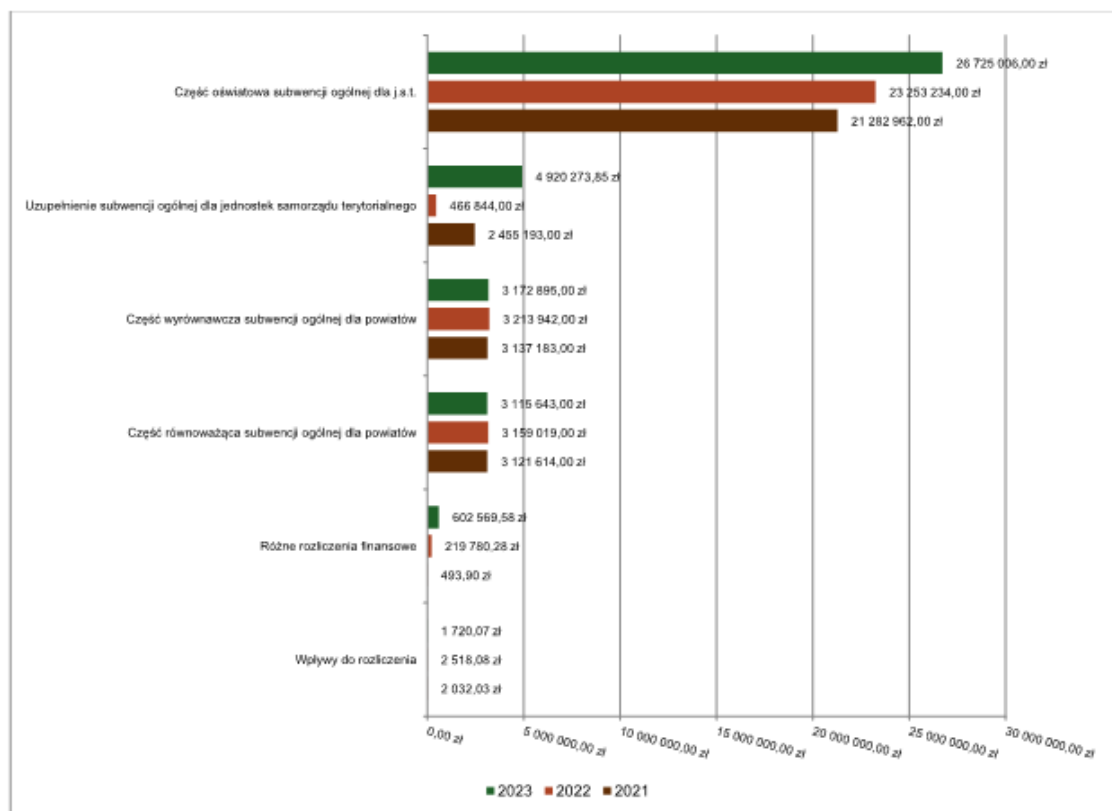
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 498 930,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 538 107,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,10%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 26 725 006,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 725 006,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:



- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 26 725 006,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 920 273,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 920 274,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 4 920 273,85 zł.
- w rozdziale 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 3 172 895,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 172 895,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 172 895,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 602 569,58 zł, co stanowi 107,39% planu rocznego wynoszącego 561 112,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 527 105,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 75 464,58 zł.
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 1 720,07 zł, co stanowi 43,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 720,07 zł.
- w rozdziale 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 3 115 643,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 115 643,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 115 643,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



#### 2.4.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

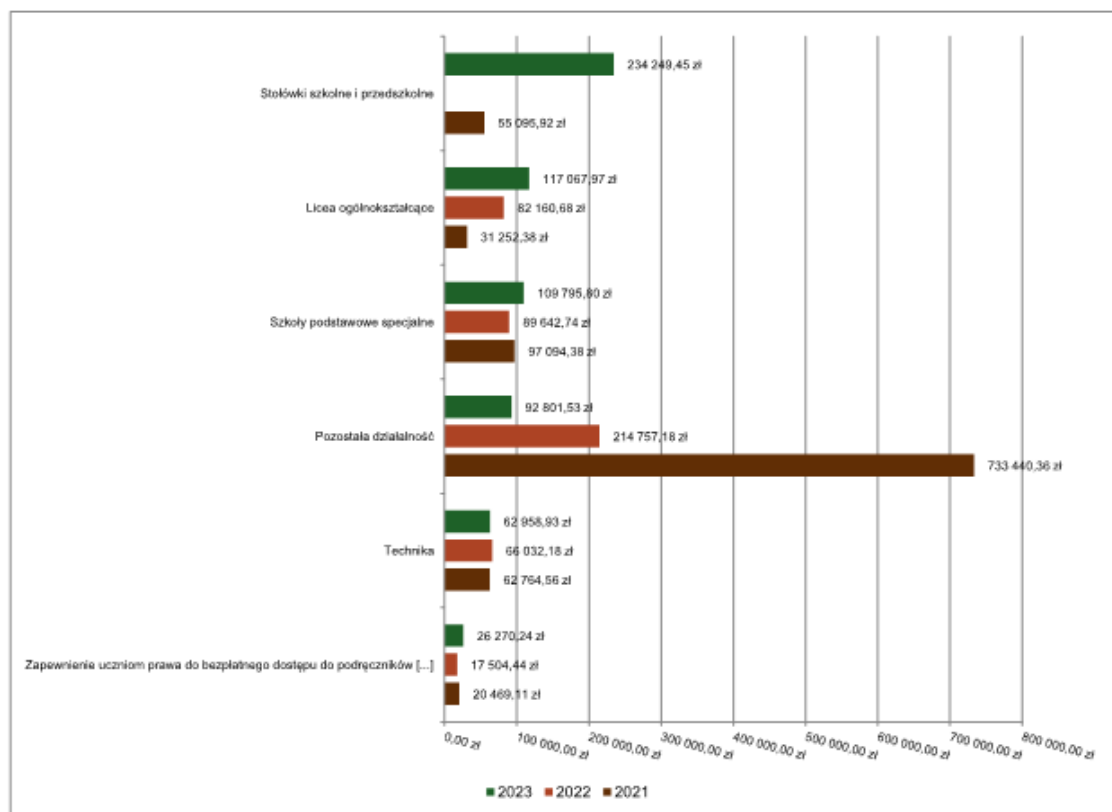
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 668 475,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 663 522,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,26%. Środki te:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zrealizowano w kwocie 109 795,80 zł, co stanowi 100,89% planu rocznego wynoszącego 108 827,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 93 152,97 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 670,25 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4 750,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 698,40 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 061,64 zł;
  - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 353,54 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 109,00 zł.
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne zrealizowano w kwocie 11 251,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 251,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 11 251,00 zł;
- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 62 958,93 zł, co stanowi 106,96% planu rocznego wynoszącego 58 861,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 26 148,31 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 23 080,15 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 080,23 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 079,89 zł;
  - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 4 077,10 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 052,25 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 441,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 117 067,97 zł, co stanowi 93,46% planu rocznego wynoszącego 125 259,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 68 191,84 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 38 426,10 zł;
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 106,20 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 2 912,88 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 451,14 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 212,51 zł;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 440,30 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 171,00 zł;
  - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 156,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w kwocie 9 127,39 zł, co stanowi 60,05% planu rocznego wynoszącego 15 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 9 127,39 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 234 249,45 zł, co stanowi 107,95% planu rocznego wynoszącego 217 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 215 073,35 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 19 176,10 zł.



- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 26 270,24 zł, co stanowi 79,42% planu rocznego wynoszącego 33 077,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 25 622,74 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 647,50 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 92 801,53 zł, co stanowi 93,74% planu rocznego wynoszącego 99 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 92 801,53 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

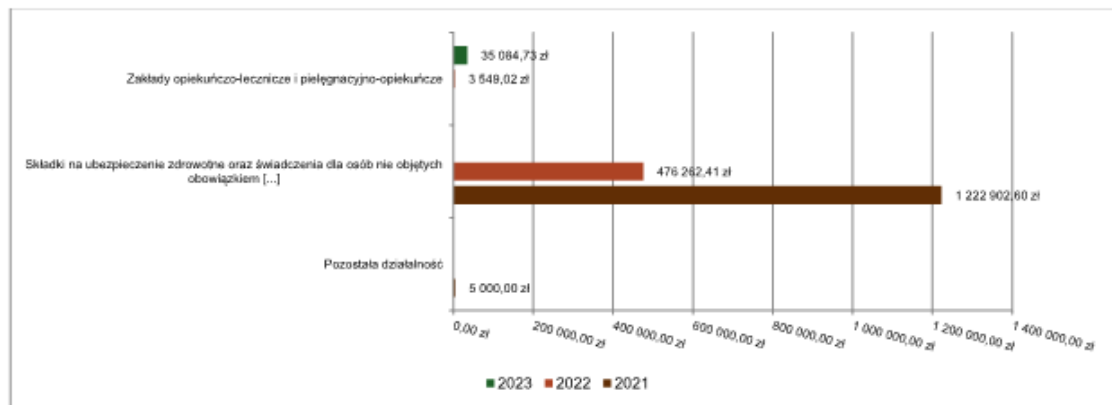


#### 2.4.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 792,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 084,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 121,86%. Środki te:

- w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze zrealizowano w kwocie 35 084,73 zł, co stanowi 121,86% planu rocznego wynoszącego 28 792,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 35 084,73 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

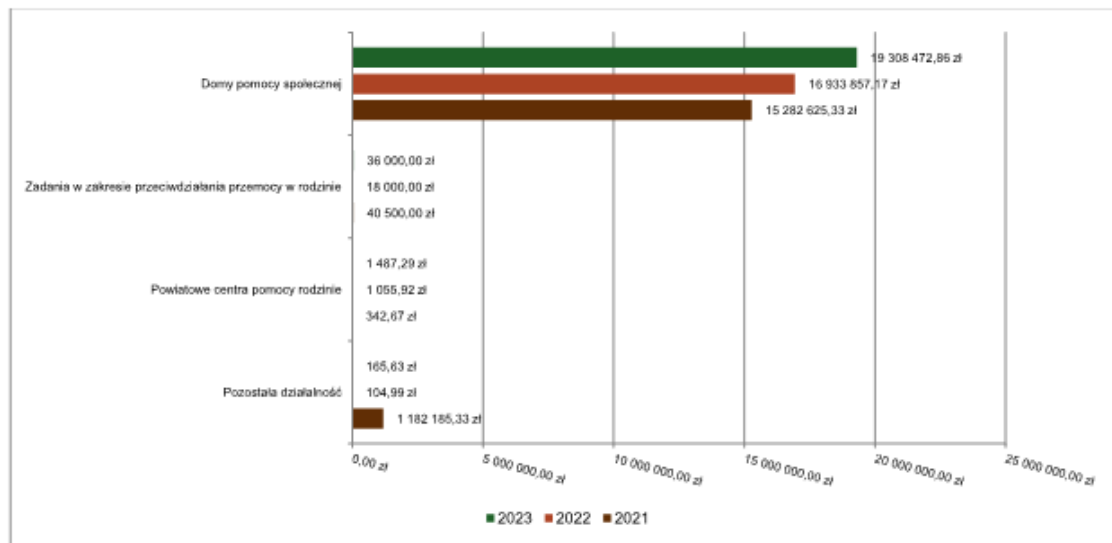


#### 2.4.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 533 081,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 346 125,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,04%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 19 308 472,86 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 19 496 087,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 14 342 428,58 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 4 768 698,11 zł;
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 113 465,84 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 40 861,08 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 25 959,58 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 012,93 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 696,74 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 350,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 36 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 36 000,00 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zrealizowano w kwocie 1 487,29 zł, co stanowi 179,62% planu rocznego wynoszącego 828,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 097,86 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 389,43 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 165,63 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 166,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 165,63 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

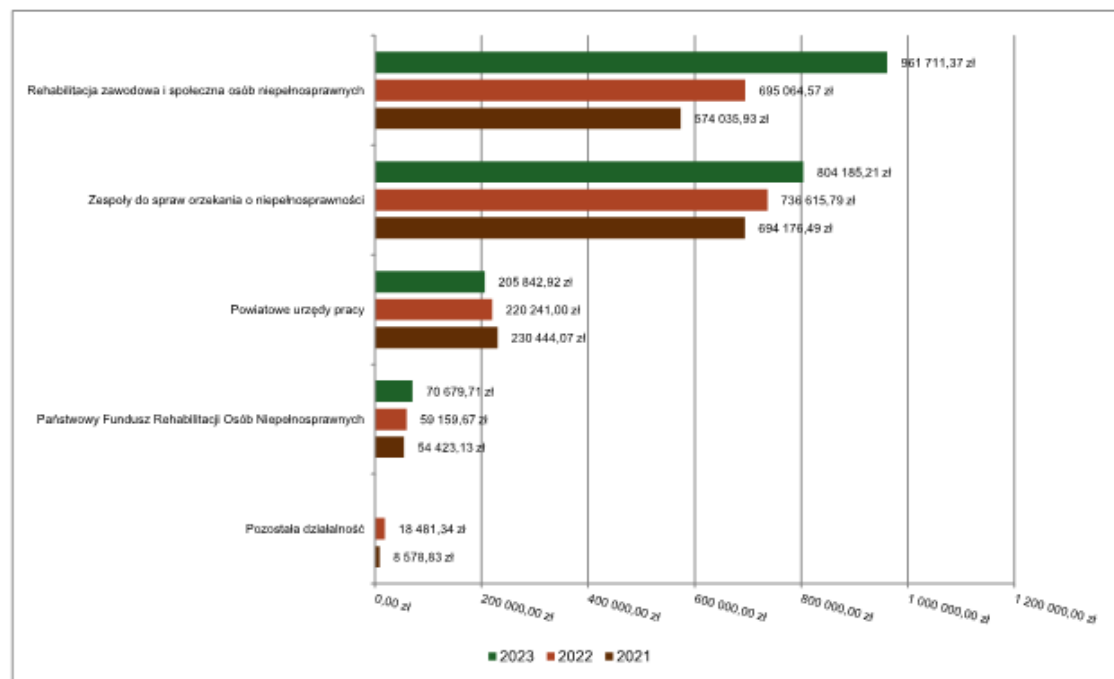


#### 2.4.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 042 123,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 042 419,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 961 711,37 zł, co stanowi 100,06% planu rocznego wynoszącego 961 115,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 928 389,00 zł;
  - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 26 000,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 554,68 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 767,69 zł.
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zrealizowano w kwocie 804 185,21 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 804 030,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 793 174,31 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 10 073,21 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 582,60 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 200,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 155,09 zł.
- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 70 679,71 zł, co stanowi 100,22% planu rocznego wynoszącego 70 525,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 70 679,71 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zrealizowano w kwocie 205 842,92 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 206 453,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 155 052,68 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 50 310,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 215,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 205,24 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 60,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

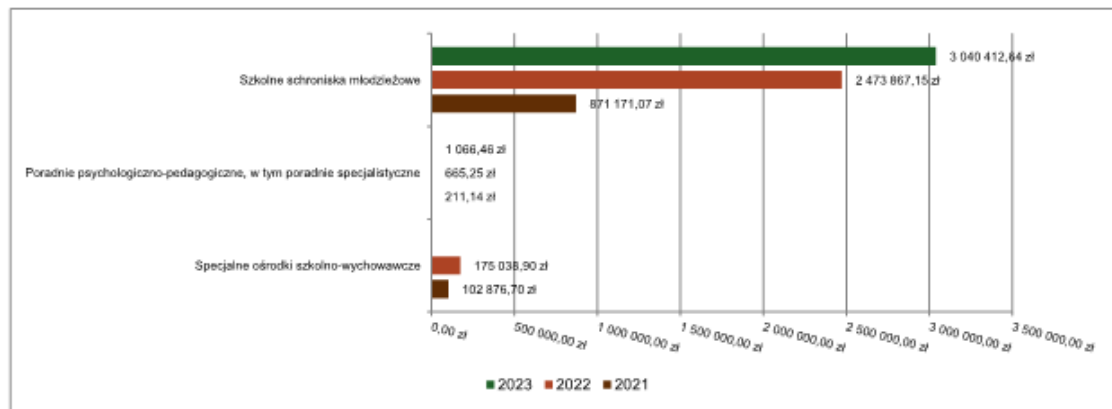


#### 2.4.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 715 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 041 479,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,02%. Środki te:

- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zrealizowano w kwocie 1 066,46 zł, co stanowi 164,07% planu rocznego wynoszącego 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 536,46 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 530,00 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe zrealizowano w kwocie 3 040 412,64 zł, co stanowi 112,01% planu rocznego wynoszącego 2 714 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 3 018 199,12 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 17 919,39 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 358,60 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 625,53 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 310,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

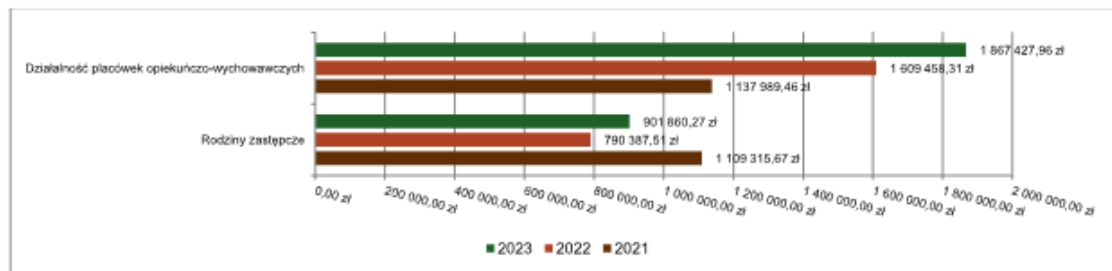


#### 2.4.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 699 696,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 769 288,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,58%. Środki te:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 901 860,27 zł, co stanowi 105,26% planu rocznego wynoszącego 856 798,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 618 735,96 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 149 369,15 zł;
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 72 940,00 zł;
  - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 54 430,17 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 183,39 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 190,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 11,60 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 1 867 427,96 zł, co stanowi 101,33% planu rocznego wynoszącego 1 842 898,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 1 158 615,86 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 594 020,32 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 66 736,12 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 16 673,00 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 15 531,96 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12 092,83 zł;
  - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 1 960,47 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 774,20 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 23,20 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

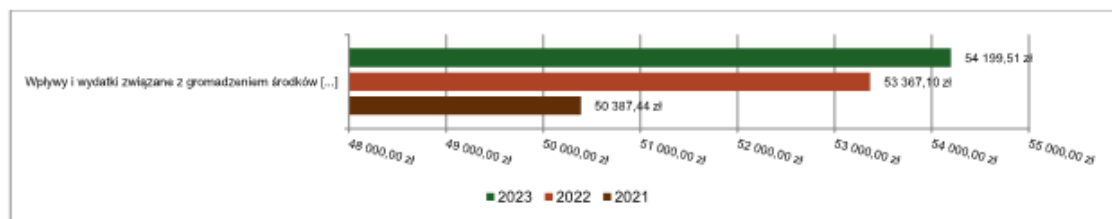


#### 2.4.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 199,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,33%. Środki te:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 54 199,51 zł, co stanowi 90,33% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 52 902,21 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 280,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 17,30 zł;

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

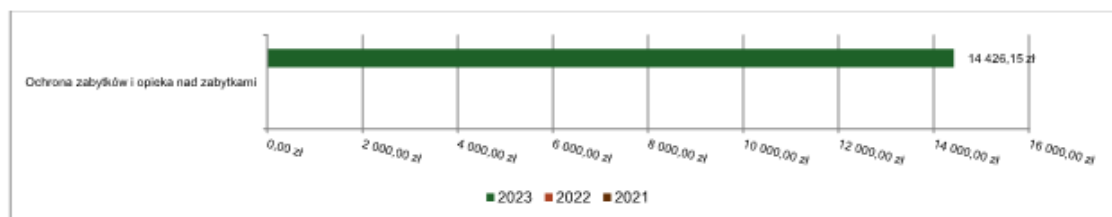


#### 2.4.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 426,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 28,85%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 14 426,15 zł, co stanowi 28,85% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 14 426,15 zł.

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.





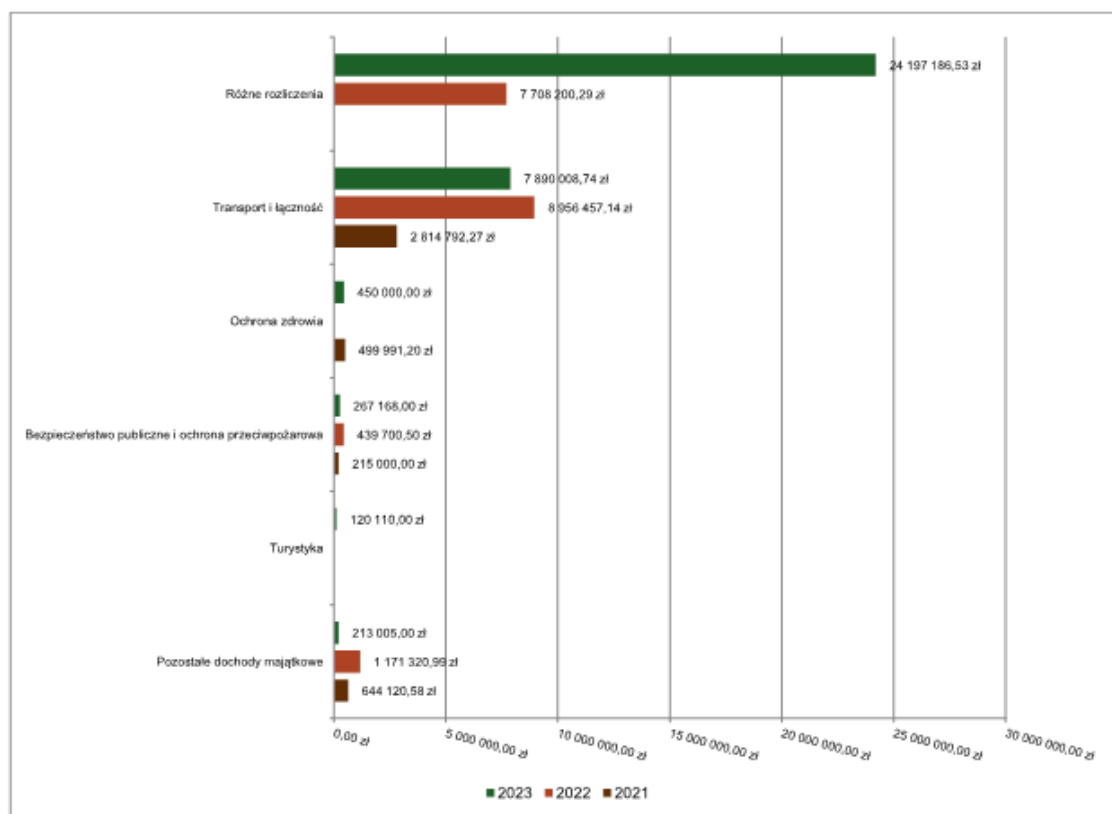
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Świebodzińskiego w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 33 137 478,27 zł, tj. w 106,05% w stosunku do planu wynoszącego 31 247 673,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Powiecie Świebodzińskim według działów klasyfikacji budżetowej.

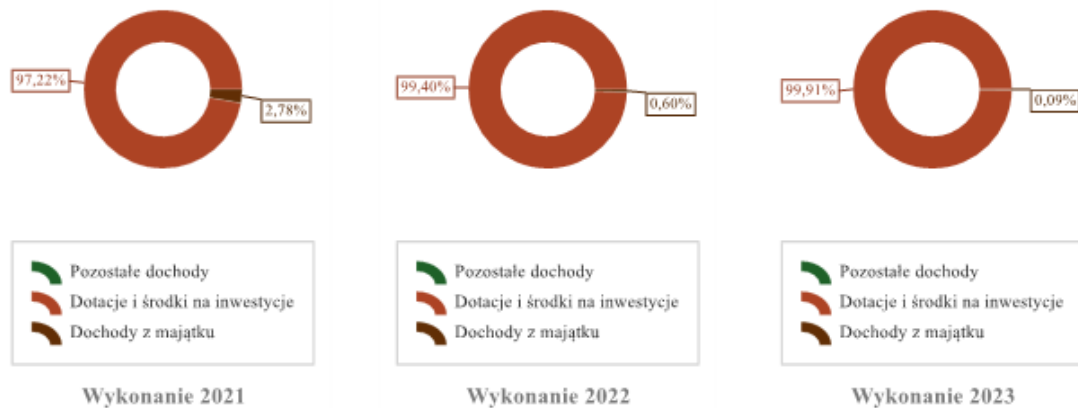
| Dział                          | Wyszczególnienie                                   | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 758                            | Różne rozliczenia                                  | 19 442 076,00                  | 24 197 187,00                   | 24 197 186,53        | 100,00%                                  | 77,44%          |
| 600                            | Transport i łączność                               | 16 166 641,00                  | 5 829 642,00                    | 7 890 008,74         | 135,34%                                  | 25,25%          |
| 851                            | Ochrona zdrowia                                    | 0,00                           | 450 000,00                      | 450 000,00           | 100,00%                                  | 1,44%           |
| 754                            | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00                           | 268 684,00                      | 267 168,00           | 99,44%                                   | 0,86%           |
| 630                            | Turystyka                                          | 0,00                           | 120 110,00                      | 120 110,00           | 100,00%                                  | 0,38%           |
| 010                            | Rolnictwo i łowiectwo                              | 0,00                           | 124 292,00                      | 88 826,24            | 71,47%                                   | 0,28%           |
| 852                            | Pomoc społeczna                                    | 0,00                           | 193 670,00                      | 58 670,00            | 30,29%                                   | 0,19%           |
| 750                            | Administracja publiczna                            | 3 000,00                       | 5 935,00                        | 24 975,61            | 420,82%                                  | 0,08%           |
| 710                            | Działalność usługowa                               | 0,00                           | 20 000,00                       | 20 000,00            | 100,00%                                  | 0,06%           |
| 801                            | Oświata i wychowanie                               | 0,00                           | 37 453,00                       | 19 833,15            | 52,95%                                   | 0,06%           |
| 853                            | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 0,00                           | 700,00                          | 700,00               | 100,00%                                  | < 0,01%         |
| <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b> |                                                    | <b>35 611 717,00</b>           | <b>31 247 673,00</b>            | <b>33 137 478,27</b> | <b>106,05%</b>                           | <b>100,00%</b>  |

Wykres 25: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Świebodzińskiego wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.





Wykres 26: Struktura dochodów majątkowych Powiatu Świebodzińskiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

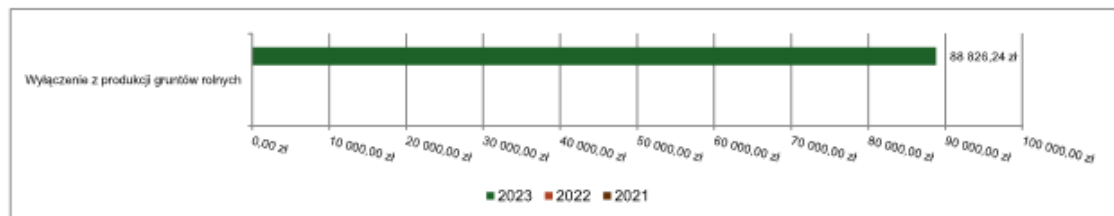


### 2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 292,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 826,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 71,47%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 88 826,24 zł, co stanowi 71,47% planu rocznego wynoszącego 124 292,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 88 826,24 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

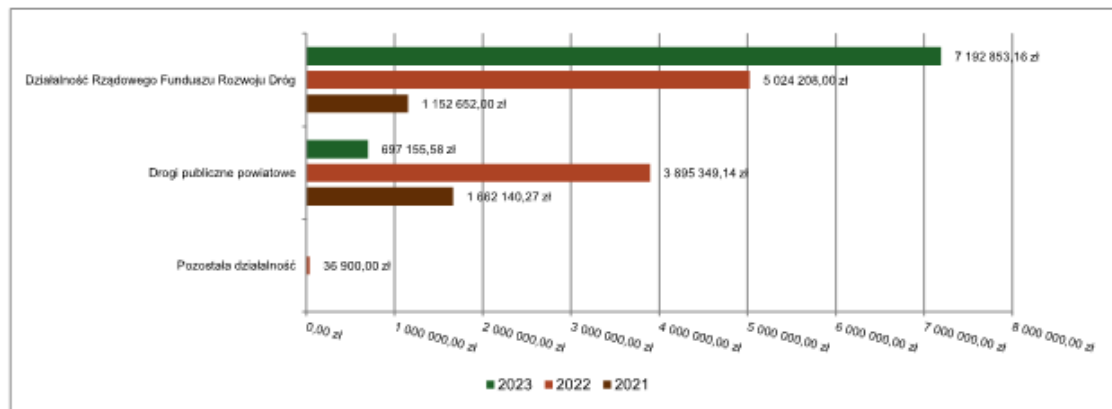


### 2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 829 642,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 890 008,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 135,34%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 697 155,58 zł, co stanowi 94,60% planu rocznego wynoszącego 736 931,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 697 155,58 zł;
- w rozdziale 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zrealizowano w kwocie 7 192 853,16 zł, co stanowi 141,24% planu rocznego wynoszącego 5 092 711,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 7 192 853,16 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

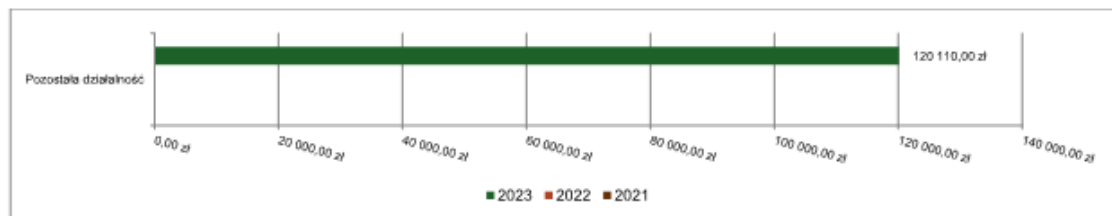


### 2.5.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 110,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 110,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 120 110,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 110,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 120 110,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Turystyka w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

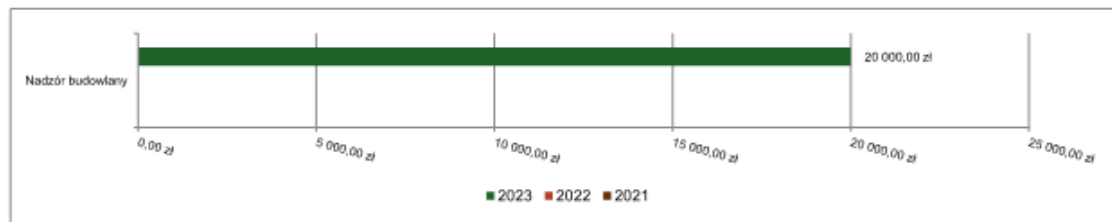


### 2.5.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 20 000,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Działalność usługowa w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

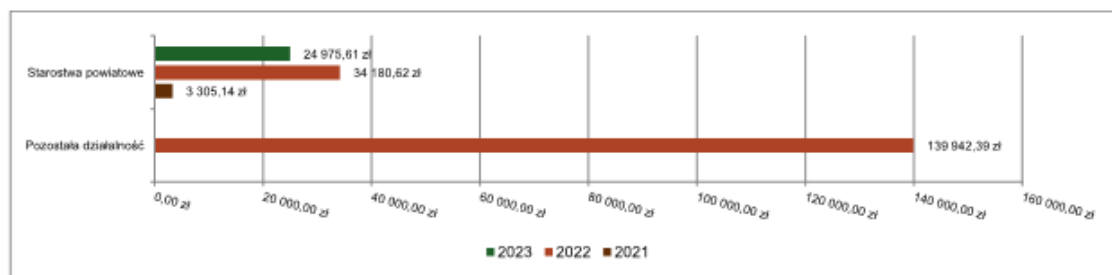


#### 2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 935,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 975,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 420,82%. Środki te:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 24 975,61 zł, co stanowi 850,96% planu rocznego wynoszącego 2 935,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 24 975,61 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano 3 000,00 zł;

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

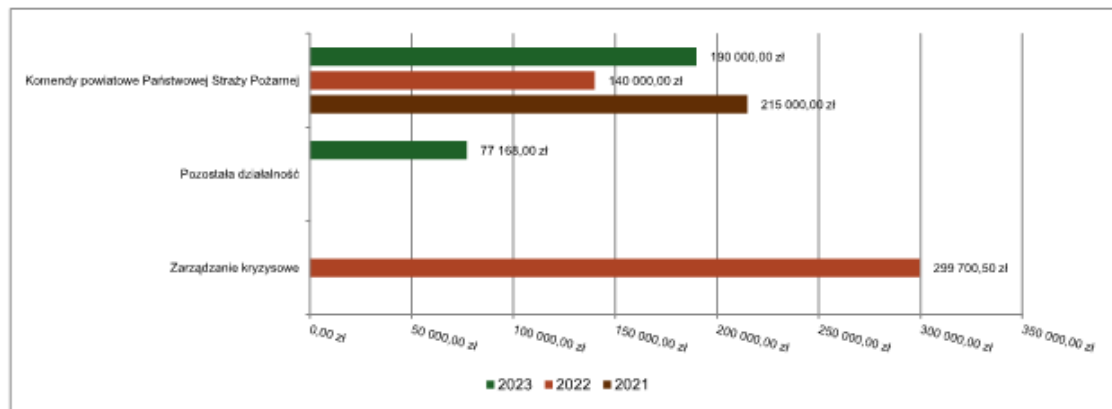


#### 2.5.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 268 684,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 267 168,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,44%. Środki te:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 190 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 175 000,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 77 168,00 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 78 684,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 77 168,00 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

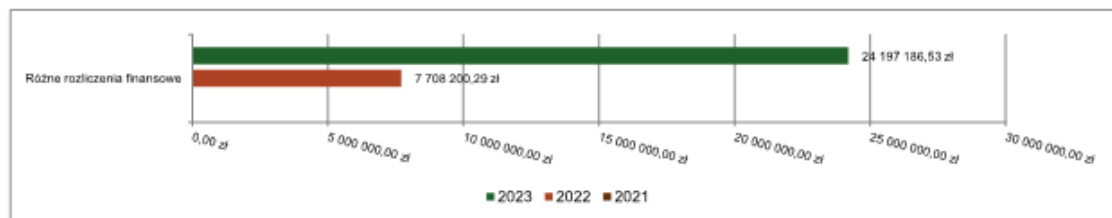


### 2.5.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 197 187,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 197 186,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 24 197 186,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 197 187,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 24 197 186,53 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

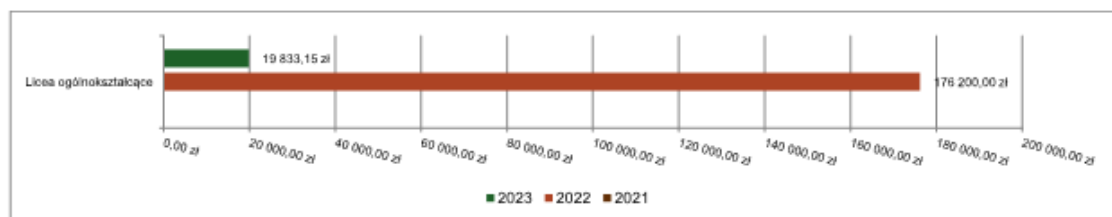


### 2.5.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 453,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 833,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 52,95%. Środki te:

- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 19 833,15 zł, co stanowi 52,95% planu rocznego wynoszącego 37 453,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 19 833,15 zł;

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

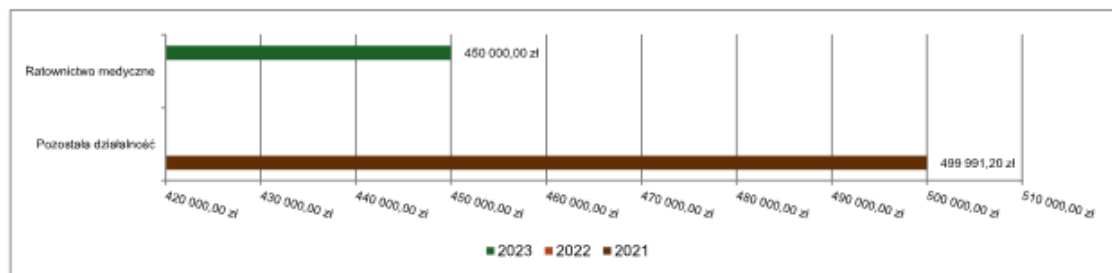


### 2.5.9. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 450 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 450 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne zrealizowano w kwocie 450 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 450 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 450 000,00 zł.

Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

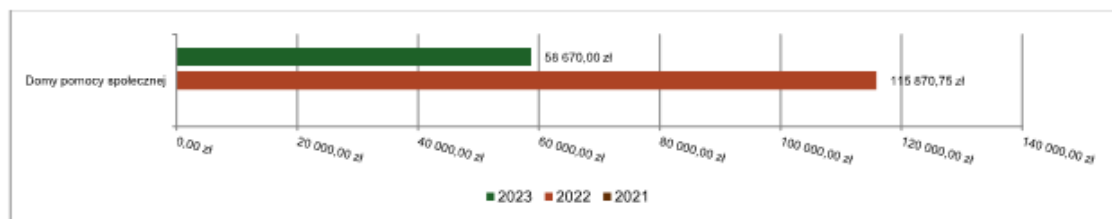


### 2.5.10. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 193 670,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 670,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 30,29%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 58 670,00 zł, co stanowi 30,29% planu rocznego wynoszącego 193 670,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 56 000,00 zł;
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 670,00 zł.

Wykres 36: Dochody majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

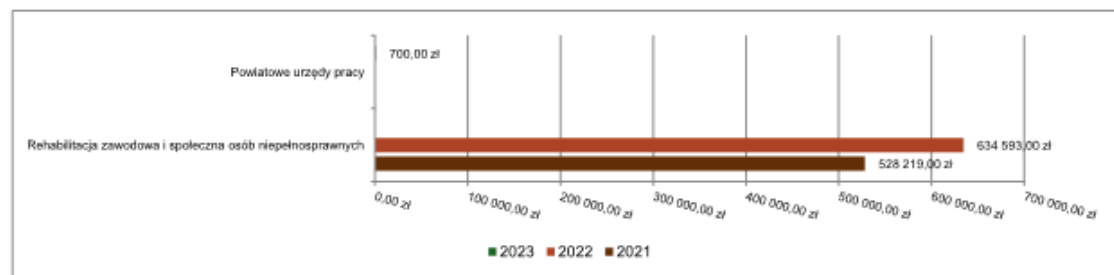


### 2.5.11. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zrealizowano w kwocie 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 700,00 zł.

Wykres 37: Dochody majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



## 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2023 roku wyniosły 123 606 149,64 zł, a ich realizacja wyniosła 90,65% planu wynoszącego 136 356 551,00 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Powiecie Świebodzińskim.

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)      | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Wydatki bieżące             | 88 991 615,00                  | 98 857 106,00                   | 93 685 444,40         | 94,77%                                   | 75,79%          |
| Wydatki majątkowe           | 46 018 385,00                  | 37 499 445,00                   | 29 920 705,24         | 79,79%                                   | 24,21%          |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b> | <b>135 010 000,00</b>          | <b>136 356 551,00</b>           | <b>123 606 149,64</b> | <b>90,65%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Powiecie Świebodzińskim według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                   | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)      | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                               | 27 919 570,00                  | 31 110 904,00                   | 30 575 476,57         | 98,28%                                   | 24,74%          |
| 600   | Transport i łączność                               | 38 253 354,00                  | 34 381 263,00                   | 24 854 748,30         | 72,29%                                   | 20,11%          |
| 852   | Pomoc społeczna                                    | 18 640 076,00                  | 21 997 710,00                   | 21 622 655,82         | 98,30%                                   | 17,49%          |
| 750   | Administracja publiczna                            | 17 458 442,00                  | 14 688 009,00                   | 13 547 795,27         | 92,24%                                   | 10,96%          |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                      | 6 422 850,00                   | 8 058 207,00                    | 8 015 365,38          | 99,47%                                   | 6,48%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 638 420,00                   | 7 705 474,00                    | 7 670 725,28          | 99,55%                                   | 6,21%           |
| 855   | Rodzina                                            | 6 392 569,00                   | 6 858 745,00                    | 6 702 798,12          | 97,73%                                   | 5,42%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 4 116 273,00                   | 4 449 449,00                    | 4 432 542,85          | 99,62%                                   | 3,59%           |
| 710   | Działalność usługowa                               | 2 582 760,00                   | 2 682 418,00                    | 2 569 488,68          | 95,79%                                   | 2,08%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego                          | 1 820 000,00                   | 1 820 000,00                    | 1 471 238,45          | 80,84%                                   | 1,19%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 801 170,00                     | 733 280,00                      | 664 424,81            | 90,61%                                   | 0,54%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                    | 100 002,00                     | 598 308,00                      | 546 924,76            | 91,41%                                   | 0,44%           |
| 630   | Turystyka                                          | 0,00                           | 231 252,00                      | 216 567,97            | 93,65%                                   | 0,18%           |
| 020   | Leśnictwo                                          | 225 000,00                     | 155 590,00                      | 154 800,18            | 99,49%                                   | 0,13%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 282 000,00                     | 269 000,00                      | 151 875,03            | 56,46%                                   | 0,12%           |
| 755   | Wymiar sprawiedliwości                             | 132 000,00                     | 132 000,00                      | 125 865,50            | 95,35%                                   | 0,10%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                   | 123 114,00                     | 120 114,00                      | 112 986,63            | 94,07%                                   | 0,09%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 40 000,00                      | 87 200,00                       | 77 405,83             | 88,77%                                   | 0,06%           |
| 752   | Obrona narodowa                                    | 41 000,00                      | 55 091,00                       | 50 090,27             | 90,92%                                   | 0,04%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                              | 70 000,00                      | 70 000,00                       | 39 703,54             | 56,72%                                   | 0,03%           |
| 050   | Rybołówstwo i rybactwo                             | 400,00                         | 9 400,00                        | 2 670,40              | 28,41%                                   | < 0,01%         |
| 758   | Różne rozliczenia                                  | 2 951 000,00                   | 143 137,00                      | 0,00                  | 0,00%                                    | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>                        | <b>135 010 000,00</b>          | <b>136 356 551,00</b>           | <b>123 606 149,64</b> | <b>90,65%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 38: Struktura wydatków ogółem Powiatu Świebodzińskiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

Realizacja wydatków z podziałem na jednostki budżetowe przedstawia się następująco:



|                                                                                       |        |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Świebodzinie | CA     | 926 316,65    |
| Centrum Usług Wspólnych w Świebodzinie                                                | CUW    | 1 392 869,16  |
| Dom Dziecka nr 1 w Świebodzinie                                                       | DD1    | 684 546,25    |
| Dom Dziecka nr 2 w Świebodzinie                                                       | DD2    | 759 363,32    |
| Dom Dziecka nr 3 w Świebodzinie                                                       | DD3    | 736 648,79    |
| Dom Dziecka nr 4 w Świebodzinie                                                       | DD4    | 669 215,09    |
| Dom Pomocy Społecznej w Glinisku                                                      | DPS G  | 7 790 311,80  |
| Dom Pomocy Społecznej w Jordanowie                                                    | DPS J  | 6 415 783,28  |
| Dom Pomocy Społecznej w Toporowie                                                     | DPS T  | 6 517 180,99  |
| I Liceum Ogólnokształcące w Świebodzinie                                              | I LO   | 4 402 166,33  |
| Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie                           | KP PSP | 7 425 279,21  |
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie                                      | PCPR   | 3 911 184,08  |
| Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świebodzinie                              | PINB   | 731 006,99    |
| Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Świebodzinie                                 | PPP    | 1 756 472,46  |
| Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie                                                  | PUP    | 2 257 110,96  |
| Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności w Świebodzinie                        | PZON   | 792 608,52    |
| Powiatowy Zespół Szkół w Świebodzinie                                                 | PZS    | 13 014 924,00 |
| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Świebodzinie                                  | SOSW   | 10 489 631,43 |
| Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Świebodzinie                                         | SSM    | 3 287 453,73  |
| Starostwo Powiatowe w Świebodzinie                                                    | STAR   | 48 408 342,26 |
| Warsztaty Terapii Zajęciowej w Świebodzinie                                           | WTZ    | 1 237 734,34  |



## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 93 685 444,40 zł, tj. w 94,77% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 98 857 106,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

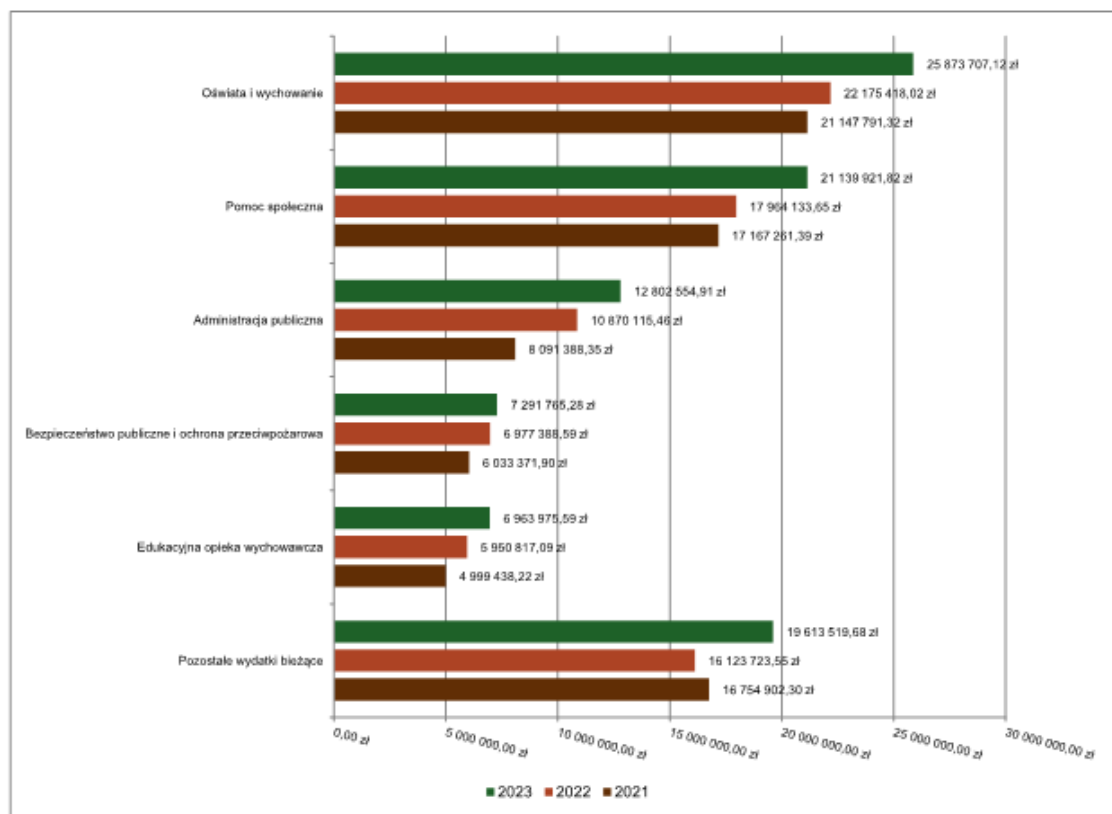
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Powiecie Świebodzińskim według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                   | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                               | 23 501 715,00                  | 26 291 877,00                   | 25 873 707,12    | 98,41%                                   | 27,62%          |
| 852   | Pomoc społeczna                                    | 18 342 130,00                  | 21 340 157,00                   | 21 139 921,82    | 99,06%                                   | 22,56%          |
| 750   | Administracja publiczna                            | 12 744 144,00                  | 13 418 833,00                   | 12 802 554,91    | 95,41%                                   | 13,67%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 588 420,00                   | 7 312 119,00                    | 7 291 765,28     | 99,72%                                   | 7,78%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                      | 5 922 850,00                   | 7 006 817,00                    | 6 963 975,59     | 99,39%                                   | 7,43%           |
| 855   | Rodzina                                            | 6 392 569,00                   | 6 858 745,00                    | 6 702 798,12     | 97,73%                                   | 7,15%           |

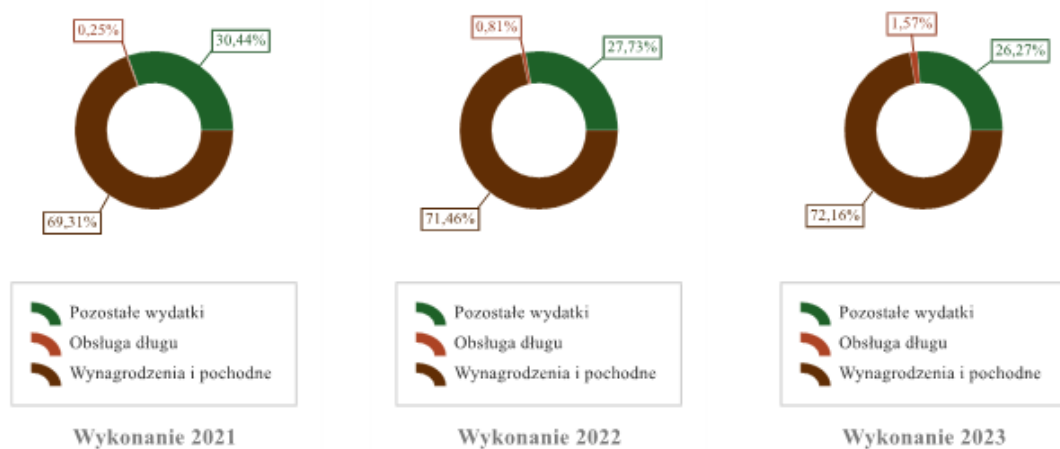


| Dział                        | Wyszczególnienie                                 | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 853                          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 906 122,00                   | 4 239 298,00                    | 4 226 341,85         | 99,69%                                   | 4,51%           |
| 600                          | Transport i łączność                             | 2 620 789,00                   | 6 179 292,00                    | 3 346 682,63         | 54,16%                                   | 3,57%           |
| 710                          | Działalność usługowa                             | 2 582 760,00                   | 2 662 418,00                    | 2 549 488,68         | 95,76%                                   | 2,72%           |
| 757                          | Obsługa długu publicznego                        | 1 820 000,00                   | 1 820 000,00                    | 1 471 238,45         | 80,84%                                   | 1,57%           |
| 700                          | Gospodarka mieszkaniowa                          | 605 600,00                     | 537 710,00                      | 504 647,81           | 93,85%                                   | 0,54%           |
| 020                          | Leśnictwo                                        | 225 000,00                     | 155 590,00                      | 154 800,18           | 99,49%                                   | 0,17%           |
| 921                          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         | 282 000,00                     | 269 000,00                      | 151 875,03           | 56,46%                                   | 0,16%           |
| 755                          | Wymiar sprawiedliwości                           | 132 000,00                     | 132 000,00                      | 125 865,50           | 95,35%                                   | 0,13%           |
| 926                          | Kultura fizyczna                                 | 123 114,00                     | 120 114,00                      | 112 986,63           | 94,07%                                   | 0,12%           |
| 851                          | Ochrona zdrowia                                  | 100 002,00                     | 148 308,00                      | 96 924,76            | 65,35%                                   | 0,10%           |
| 900                          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        | 40 000,00                      | 87 200,00                       | 77 405,83            | 88,77%                                   | 0,08%           |
| 752                          | Obrona narodowa                                  | 41 000,00                      | 55 091,00                       | 50 090,27            | 90,92%                                   | 0,05%           |
| 010                          | Rolnictwo i łowiectwo                            | 70 000,00                      | 70 000,00                       | 39 703,54            | 56,72%                                   | 0,04%           |
| 050                          | Rybolówstwo i rybactwo                           | 400,00                         | 9 400,00                        | 2 670,40             | 28,41%                                   | < 0,01%         |
| 758                          | Różne rozliczenia                                | 2 951 000,00                   | 143 137,00                      | 0,00                 | 0,00%                                    | 0,00%           |
| <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b> |                                                  | <b>88 991 615,00</b>           | <b>98 857 106,00</b>            | <b>93 685 444,40</b> | <b>94,77%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 39: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Świebodzińskiego wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 40: Struktura wydatków bieżących Powiatu Świebodzińskiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

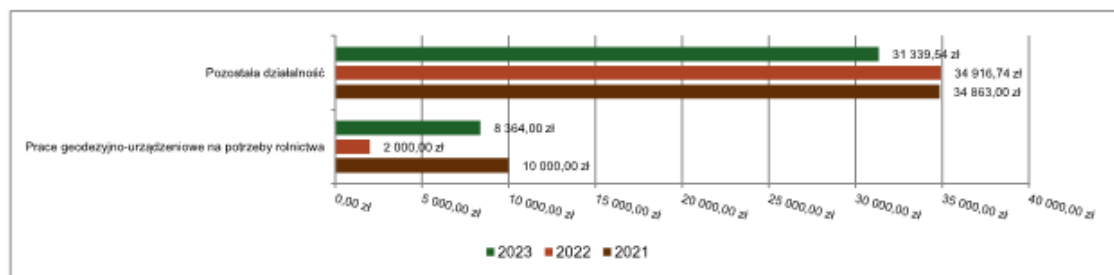


### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 703,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 8 364,00 zł, co stanowi 83,64% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 364,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 339,54 zł, co stanowi 52,23% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 31 339,54 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

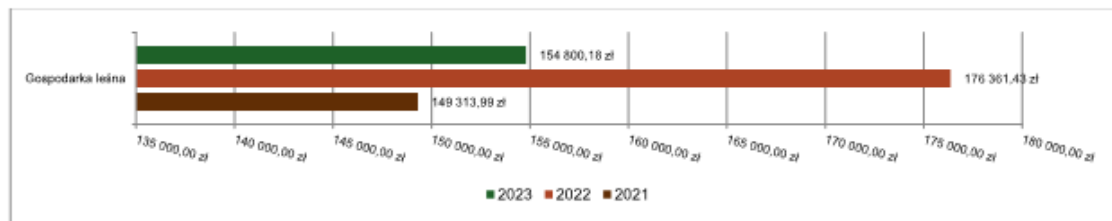


### 2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 155 590,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 154 800,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 154 800,18 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 155 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 65 587,52 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 64 402,55 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 810,11 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

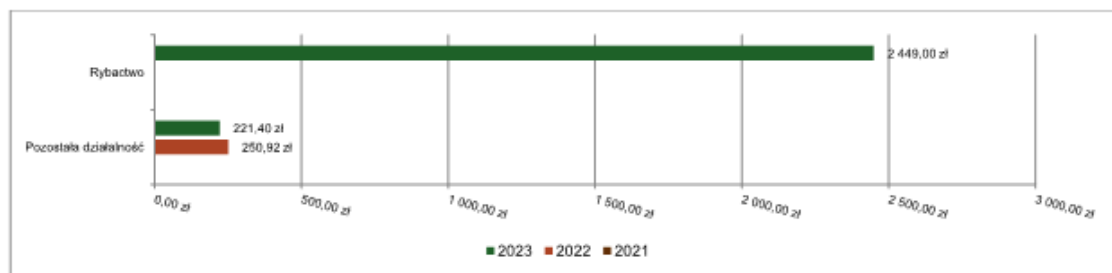


### 2.7.3. DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 670,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 28,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 05002 Rybactwo wydatkowano kwotę 2 449,00 zł, co stanowi 27,21% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 449,00 zł.
- w rozdziale 05095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 221,40 zł, co stanowi 55,35% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 154,98 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 66,42 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Rybołówstwo i rybactwo w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



### 2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 179 292,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 346 682,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,16%. Środki te przeznaczono następująco:

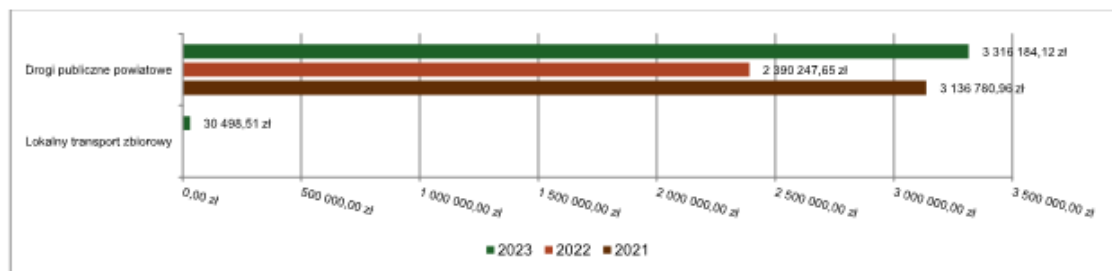
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 30 498,51 zł, co stanowi 45,40% planu rocznego wynoszącego 67 172,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 498,51 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 3 316 184,12 zł, co stanowi 54,26% planu rocznego wynoszącego 6 112 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 425 631,39 zł;
 

|                                                                                              |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 21003 Profilowanie dróg gruntowych                                                           | 82 981,95  |
| 21004 Remonty częściowe dróg                                                                 | 471 828,00 |
| 21017 Remont mostu w ciągu drogi nr 1223F w m. Ołobok                                        | 24 600,00  |
| 21090 Remont mostu w m. Ołobok w ciągu drogi powiatowej 1228F                                | 116 850,00 |
| 21094 Remont drogi powiatowej nr 4019F ul. Wałowa w m. Świebodzin                            | 724 766,41 |
| 23006 Konserwacje i remonty (zakup materiałów do remontów) (naprawy pozostałego wyposażenia) | 1 865,00   |
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 424 333,48 zł;
 

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| 00000 Pozostałe           | 28 495,24  |
| 11003 Oznakowanie pionowe | 5 535,00   |
| 21000 Oznakowanie poziome | 159 799,14 |

|                                                                                                                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 21006 Sygnalizacja świetlna ul. Piłsudskiego i ul. Łużycka                                                                                                           | 42 435,00  |
| 21008 Transport letni                                                                                                                                                | 80 960,45  |
| 21009 Transport zimowy                                                                                                                                               | 499 453,02 |
| 21011 Zieleń - drzewa i skwery (pielęgnacja drzew, interwencyjna wycinka i nasadzenia)                                                                               | 200 048,40 |
| 21012 Zieleń - koszenie traw                                                                                                                                         | 97 257,74  |
| 21013 Letnie utrzymanie ulic w Świebodzinie                                                                                                                          | 143 534,63 |
| 23002 Dezynfekcje, deratyzacje, utylizacje                                                                                                                           | 15 805,50  |
| 23008 Koszty utrzymania samochodu (naprawa, remonty, części zamienne)                                                                                                | 1 807,00   |
| 23021 Sprzątanie                                                                                                                                                     | 21 168,00  |
| 23024 Śmieci (wywóz nieczystości)                                                                                                                                    | 5 634,36   |
| 32015 Centrum Integracji Społecznej                                                                                                                                  | 122 400,00 |
| o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 251 872,61 zł;                                                                                                             |            |
| 11003 Oznakowanie pionowe                                                                                                                                            | 65 492,20  |
| 11005 Masa bitumiczna na zimno                                                                                                                                       | 67 797,60  |
| 11006 Masa bitumiczna na gorąco                                                                                                                                      | 51 229,51  |
| 13006 Paliwa pozostałe (do kosiarek, agregatów, itp.)                                                                                                                | 10 590,00  |
| 13007 Paliwo do samochodów                                                                                                                                           | 17 760,22  |
| 23006 Konserwacje i remonty (zakup materiałów do remontów) (naprawy pozostałego wyposażenia)                                                                         | 35 672,07  |
| 23008 Koszty utrzymania samochodu (naprawa, remonty, części zamienne)                                                                                                | 3 331,01   |
| 11003 Oznakowanie pionowe                                                                                                                                            | 36 156,00  |
| 11005 Masa bitumiczna na zimno                                                                                                                                       | 60 160,53  |
| 11006 Masa bitumiczna na gorąco                                                                                                                                      | 38 359,78  |
| 13006 Paliwa pozostałe (do kosiarek, agregatów, itp.)                                                                                                                | 7 297,15   |
| 13007 Paliwo do samochodów                                                                                                                                           | 17 562,92  |
| 13014 Wyposażenie różne (niemajątkowe)                                                                                                                               | 4 554,41   |
| 23006 Konserwacje i remonty (zakup materiałów do remontów) (naprawy pozostałego wyposażenia)                                                                         | 72 366,41  |
| 23008 Koszty utrzymania samochodu (naprawa, remonty, części zamienne)                                                                                                | 5 799,05   |
| o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 141 488,00 zł; |            |
| o różne opłaty i składki w kwocie 36 663,97 zł;                                                                                                                      |            |
| o zakup energii w kwocie 20 079,67 zł;                                                                                                                               |            |
| o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 15 621,00 zł;                                                                               |            |
| o kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 494,00 zł.                                              |            |

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



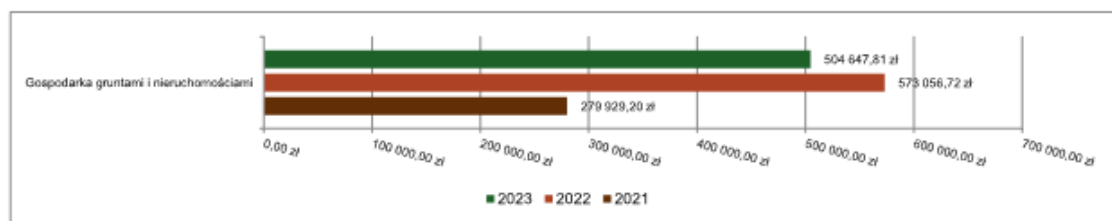
#### 2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 537 710,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 504 647,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,85%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 504 647,81 zł, co stanowi 93,85% planu rocznego wynoszącego 537 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 222 789,00 zł;
  - o zakup energii w kwocie 110 567,26 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 47 735,88 zł;

- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 438,00 zł;
- o podatek od nieruchomości w kwocie 28 076,00 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 200,00 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 236,00 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 6 213,96 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 945,00 zł;
- o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 519,91 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 860,00 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 838,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 080,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 1 148,80 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



## 2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 662 418,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 549 488,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) wydatkowano kwotę 18 810,00 zł, co stanowi 94,05% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 18 810,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 1 819 671,69 zł, co stanowi 94,21% planu rocznego wynoszącego 1 931 404,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 983 291,36 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 486 389,38 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 176 059,49 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 257,48 zł;
  - o zakup energii w kwocie 25 410,00 zł;
  - o wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 25 045,62 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 143,36 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 675,21 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 844,59 zł;
  - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 578,40 zł;
  - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 700,00 zł;
  - o podróże służbowe krajowe w kwocie 276,80 zł;

[Opłacono składkę do Związku Powiatów Lubuskich w wysokości 25.046 zł. Wyplacono 2 nagrody jubileuszowe w wysokości 31.392 zł. Wyplacono też nagrody zatrudnionym tu 11 pracownikom Wydziału Geodezji w wysokości 19.760 zł.]

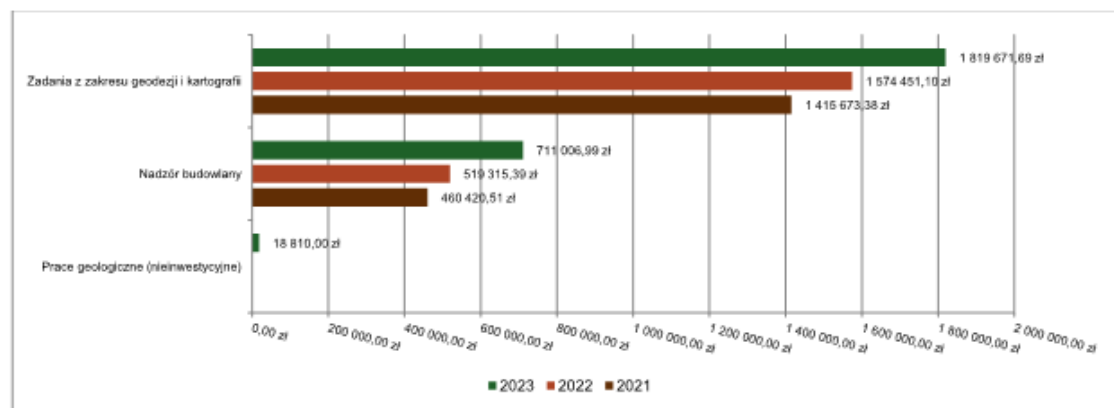
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 711 006,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 711 014,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 295 848,45 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 177 348,72 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 704,61 zł;



- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 799,49 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 403,02 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 23 836,75 zł;
- o zakup energii w kwocie 23 459,63 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 609,99 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 155,74 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 420,01 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 491,52 zł;
- o szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 1 883,00 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 308,20 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 1 086,36 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 599,00 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 553,50 zł;
- o podatek od nieruchomości w kwocie 499,00 zł;

[W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Świebodzinie zakupiono kserokopiarkę, 8 laptopów, 4 monitory, 5 krzesła biurowych. Wyplacono odprawę emerytalną 56.700 zł. Zatrudnienie wyniosło 5,5 et..]

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



## 2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 418 833,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 802 554,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 534 308,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 534 308,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 365 260,00 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 195,00 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 111,00 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 23 220,00 zł;
  - o zakup energii w kwocie 15 000,00 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 394,00 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 578,00 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 656,00 zł;
  - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 164,00 zł;
  - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
  - o podróże służbowe krajowe w kwocie 400,00 zł;
  - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 330,00 zł;
- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 352 848,67 zł, co stanowi 68,14% planu rocznego wynoszącego 517 808,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 328 100,00 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 16 104,02 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 161,63 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 1 483,02 zł;

[Wykonano renowację krzeseł do gabinetu Przewodniczącej Rady Powiatu 3.250 zł oraz zakupiono lodówkę 1.299 zł]

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 9 208 228,75 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 9 542 298,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 023 559,52 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 050 422,35 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 558 036,14 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 378 111,57 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 327 243,21 zł;
  - o zakup energii w kwocie 189 513,76 zł;
  - o zakup usług remontowych w kwocie 130 304,35 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 124 238,53 zł;
  - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 121 744,94 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 114 361,87 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 042,66 zł;
  - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 402,41 zł;
  - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 38 016,80 zł;
  - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 28 756,90 zł;
  - o różne opłaty i składki w kwocie 18 793,48 zł;
  - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 172,00 zł;
  - o zakup środków żywności w kwocie 4 637,84 zł;
  - o podróże służbowe krajowe w kwocie 4 364,78 zł;
  - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 767,61 zł;
  - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 045,50 zł;
  - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 647,09 zł;
  - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 45,44 zł;

[Starostwo Powiatowe w Świebodzinie, ponosi wydatki na utrzymanie stanowisk pracy w rozdziale 75020. W 2023 roku zakupiono dwa samochody Ford Courier i Dacia Duster za kwotę 171.760 zł i wykonano modernizację pomieszczeń w budynku A za kwotę 421.582 zł. Wykonano remont uszkodzonego wykusza w budynku przy ul. Kolejowej 2 za kwotę 55 537 zł, zmodernizowano oświetlenie w 3 budynkach Starostwa za kwotę 28 475 zł i wykonano aranżację sekretariatu oraz gabinetu Starosty za kwotę 51 291 zł. Zatrudnienie w 2023 roku wynosiło 86 osób (w tym 11 osób w tym wydziale GK oraz etat Konserwatora Zabytków). Wyplacono 2 nagrody jubileuszowe (94.538 zł), 2 odprawy emerytalne (76.032) oraz nagrody w wysokości 161.235 zł. Część kosztów pracowniczych ewidencjonowana jest w rozdziale 70005 (etaty zlecone w zakresie gospodarki nieruchomościami), w 71012 (etaty zlecone wydziału geodezji), w 75011 (pozostałe zadania zlecone) oraz w 92120 (etat konserwatora zabytków) z uwagi na dotacje, które przekazywane są na etaty w tych rozdziałach.]

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 219 714,75 zł, co stanowi 91,89% planu rocznego wynoszącego 239 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 169 903,51 zł;
  - o nagrody konkursowe w kwocie 26 743,89 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 426,12 zł;
  - o zakup środków żywności w kwocie 5 957,51 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 850,00 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 833,72 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 364 290,66 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 364 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 903 417,40 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 165 061,76 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 77 751,55 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 70 362,85 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 120,00 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 019,87 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 640,00 zł;
  - o zakup energii w kwocie 16 568,44 zł;



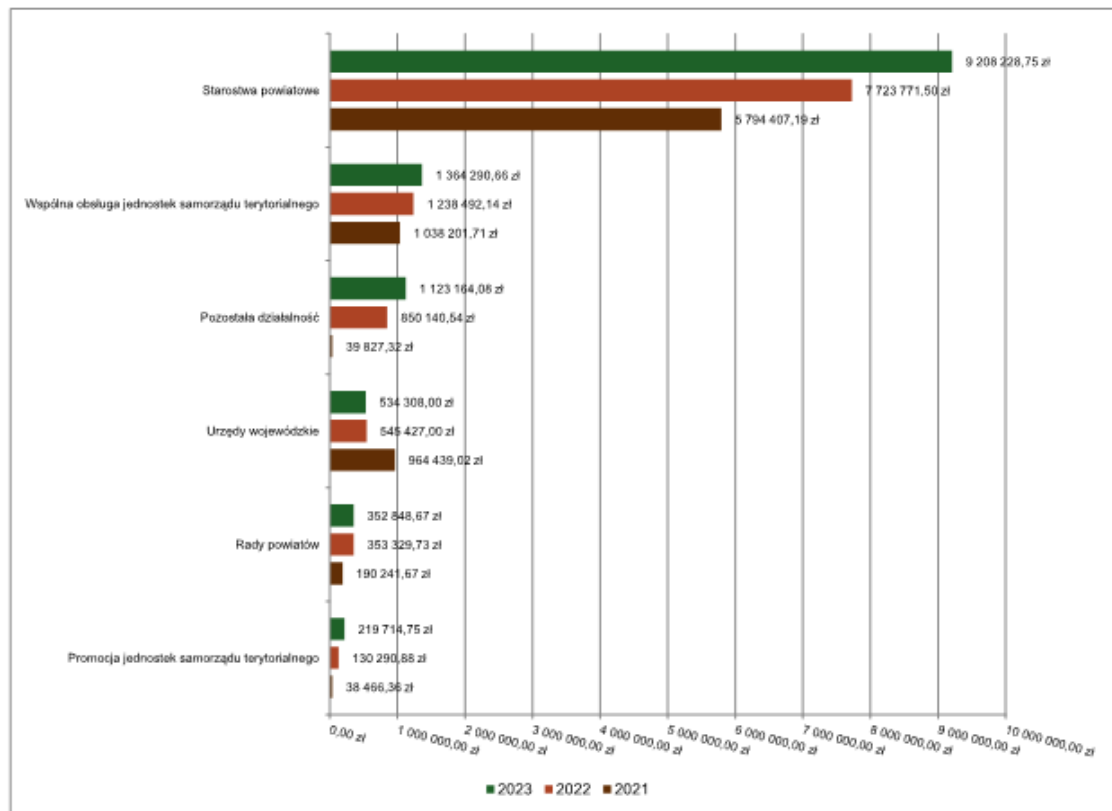
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 413,00 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 653,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 397,01 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 038,00 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 1 486,61 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 476,17 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 1 230,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 395,00 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 260,00 zł.

[Centrum Usług Wspólnych w Świebodzinie, obsługujące księgowo - kadrowo 16 jednostek budżetowych (ILO, PZS, SOSW, PPP, SSM, CA, DD1, DD2, DD3, DD4, PCPR, PZON DPSG, DPSJ i CUW.). W CUW zatrudnienie średnioroczne i na koniec roku wyniosło 10,75 et. (11 osób). Koszt obsługi DPSG i J wyniósł 233.784 zł, które pomniejszyły wydatki jednostki. Wyplacono 2 nagrody jubileuszowe (81.937,40).]

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 123 164,08 zł, co stanowi 92,00% planu rocznego wynoszącego 1 220 799,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 038 234,43 zł;
  - o różne opłaty i składki w kwocie 39 611,04 zł;
  - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 282,00 zł;
  - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 785,90 zł;
  - o kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 6 020,00 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 269,20 zł;
  - o zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 4 407,57 zł;
  - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 963,55 zł;
  - o nagrody konkursowe w kwocie 1 800,00 zł;
  - o zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 790,39 zł;

[Opłacono składki: Euroregion (16.500,00 zł), Związek Powiatów Polskich (11.978,34 zł) oraz Związek Samorządów Polskich (5.447,70 zł) Zrealizowano projekt Cyfrowy Powiat za kwotę 166.560 zł. Koszty zabezpieczenia porzucanych pojazdów (powyżej trzech miesięcy) wyniosły 228.089,57 zł oraz (do trzech miesięcy) 129.175,89 zł. Koszty dokumentów komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, tłumaczeń itp. wyniosły 627.942,63 zł.]

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

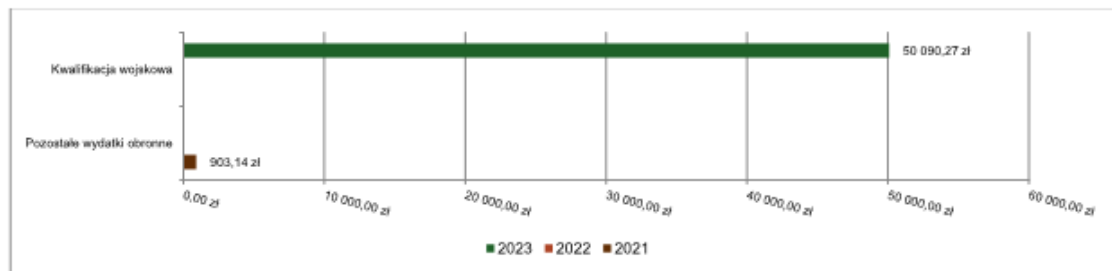


#### 2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 091,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 090,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 50 090,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 091,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 985,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 326,99 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 234,70 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 140,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 768,75 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 561,33 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



## 2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

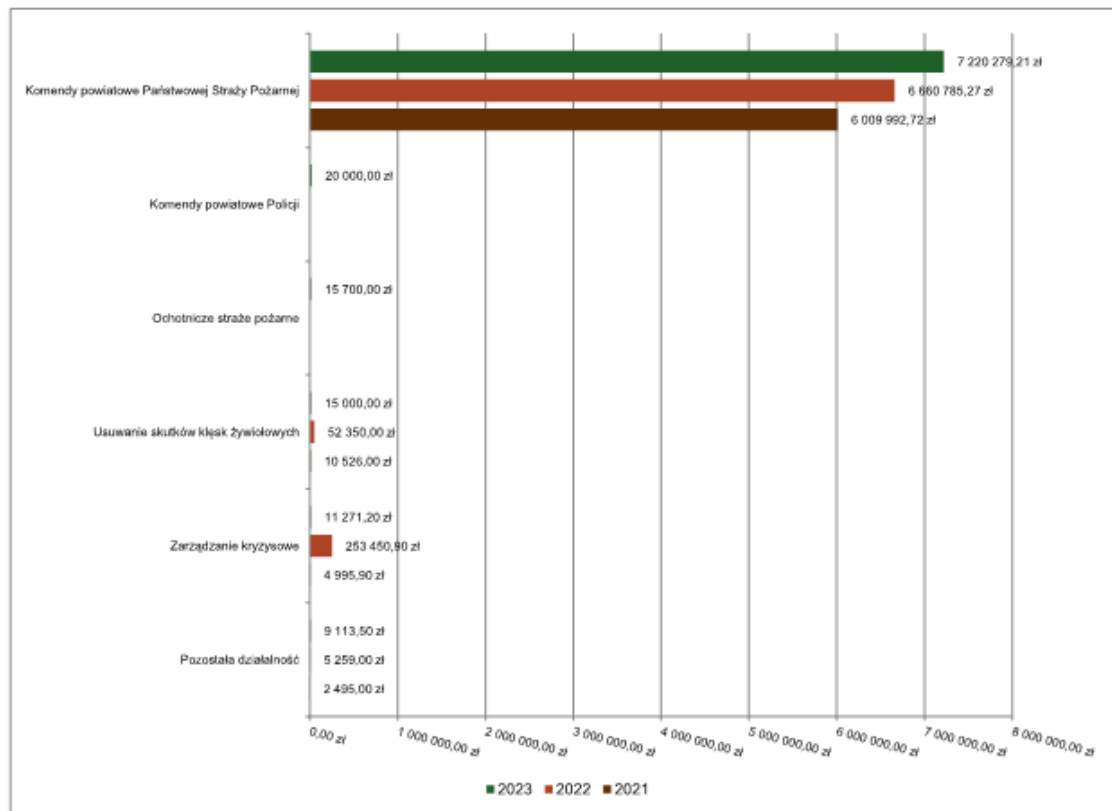
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 312 119,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 291 765,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 7 220 279,21 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 7 222 619,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 4 360 652,05 zł;
  - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 1 251 736,93 zł;
  - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 337 295,27 zł;
  - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 273 809,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 233 829,98 zł;
  - zakup energii w kwocie 205 480,43 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 126 733,20 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 113 579,68 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106 662,17 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 62 364,03 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 52 848,50 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 24 643,95 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 21 727,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 701,79 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 145,61 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 705,91 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,30 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 477,69 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 005,96 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 353,26 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 580,00 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 369,00 zł;

[Komenda Powiatowa PSP w Świebodzińsku pozyskała środki finansowe w wysokości 225 000,00 zł z Lubuskiego Funduszu Wsparcia PSP (130 000,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, 10 000,00 zł z Gminy Łagów, 40 000,00 zł z Gminy Zbąszynek, 40 000,00 zł Gmina Świebodzin a Nadleśnictwo Bytnica przekazało kwotę 5 000,00 zł). Kwotę 175 000,00 zł przeznaczono na wydatek inwestycyjny – zakup samochodu specjalnego służącego do realizacji zadań prewencyjno-operacyjnych z napędem 4x4. W ramach wydatku bieżącego zrealizowano zadania: kwotę 10 000,00 zł przeznaczono na naprawę pojazdu specjalnego SH 25D. Środki przekazane przez Nadleśnictwo zostały wykorzystane na zakup sprzętu specjalistycznego – 5 000,00 zł, natomiast kwota 35 000,00 zł została wykorzystana na zakup wyposażenia osobistego ochronnego strażaka oraz naprawę aparatów OUO. Na dzień 31 grudnia 2023 r. zatrudnionych było 54 funkcjonariuszy (na 56 etatów) oraz 2 pracowników cywilnych.]

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 15 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 15 700,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 401,37 zł, co stanowi 13,38% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 362,28 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 39,09 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 11 271,20 zł, co stanowi 45,45% planu rocznego wynoszącego 24 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 948,28 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 179,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 143,52 zł;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 900,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 100,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 113,50 zł, co stanowi 82,85% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 8 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 035,50 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 78,00 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

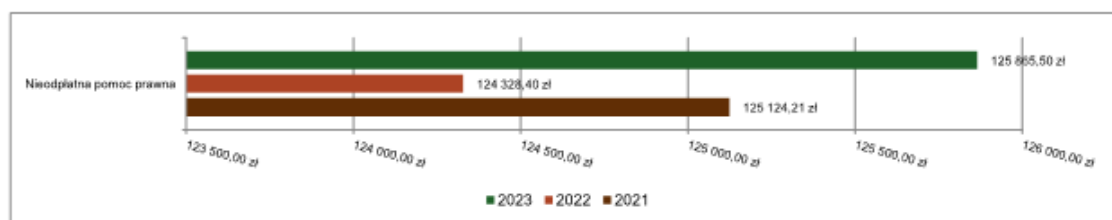


#### 2.7.10. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 125 865,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,35%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 125 865,50 zł, co stanowi 95,35% planu rocznego wynoszącego 132 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 64 020,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 169,55 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 100,29 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 314,76 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 645,93 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 614,97 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

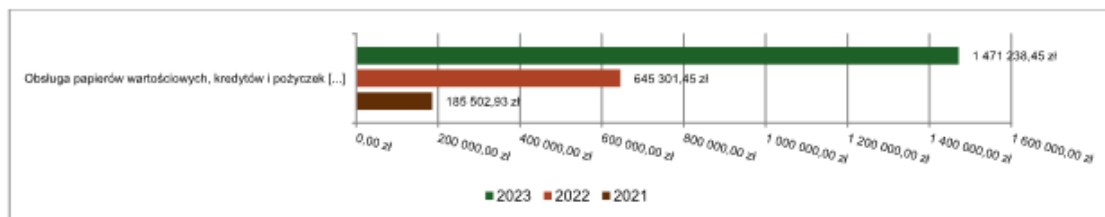


**2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 820 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 471 238,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 471 238,45 zł, co stanowi 80,84% planu rocznego wynoszącego 1 820 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 436 090,00 zł;
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 35 148,45 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

**2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 143 137,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 143 137,00 zł;

**2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 291 877,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 873 707,12 zł,

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| I Liccum Ogólnokształcące w Świebodzińskim             | 4 348 854,33  |
| Powiatowy Zespół Szkół w Świebodzińskim                | 12 625 196,64 |
| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Świebodzińskim | 7 968 648,99  |
| Starostwo Powiatowe w Świebodzińskim                   | 931 007,16    |

w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 3 895 693,55 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 3 912 278,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 468 946,54 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 493 420,30 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 321 996,12 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 166 396,50 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 121 443,01 zł;
  - zakup energii w kwocie 103 732,01 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 343,65 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 358,18 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 381,68 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 714,01 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 877,53 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 196,40 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 619,39 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 394,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 265,50 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 068,21 zł;



- o różne opłaty i składki w kwocie 2 699,00 zł;
- o nagrody konkursowe w kwocie 2 000,00 zł;
- o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 200,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 943,72 zł;
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 580,00 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 117,80 zł.
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 952 473,95 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 955 981,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 550 811,39 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 133 042,00 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 121 073,54 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 37 655,28 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 068,04 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 344,97 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 943,75 zł;
  - o zakup energii w kwocie 11 770,10 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 871,85 zł;
  - o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 296,49 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 3 831,29 zł;
  - o zakup usług remontowych w kwocie 1 907,01 zł;
  - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 258,00 zł;
  - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 645,58 zł;
  - o różne opłaty i składki w kwocie 600,00 zł;
  - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 540,00 zł;
  - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 520,00 zł;
  - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 294,66 zł;
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 8 856 361,57 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 8 933 384,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 550 851,89 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 126 550,88 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 734 448,80 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 381 928,69 zł;
  - o zakup energii w kwocie 335 534,70 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 248 280,00 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 109 188,62 zł;
  - o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 67 134,41 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 64 049,02 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 780,25 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 636,95 zł;
  - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 40 373,09 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 352,10 zł;
  - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 591,09 zł;
  - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 407,61 zł;
  - o różne opłaty i składki w kwocie 5 503,00 zł;
  - o podatek od nieruchomości w kwocie 5 354,00 zł;
  - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 090,35 zł;
  - o podróże służbowe krajowe w kwocie 2 953,78 zł;
  - o zakup usług remontowych w kwocie 2 716,56 zł;
  - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 437,10 zł;
  - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;
  - o zakup środków żywności w kwocie 220,10 zł;
  - o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 154,00 zł;
  - o pozostałe odsetki w kwocie 24,58 zł;
- w rozdziale 80116 Szkoły policealne wydatkowano kwotę 241 425,80 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 248 203,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 241 425,80 zł;

- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 3 457 805,89 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 3 522 235,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 238 989,28 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 394 241,10 zł;
  - zakup energii w kwocie 302 798,69 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 148 521,73 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 95 377,00 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 88 300,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 950,45 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 43 683,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 337,98 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 615,59 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 518,40 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 010,18 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 501,05 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 179,91 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 107,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 049,93 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 665,35 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 1 524,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 927,65 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 400,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 107,00 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 4 510 257,96 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 4 547 181,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 505 941,13 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 496 470,75 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 313 277,65 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 251 809,09 zł;
  - zakup energii w kwocie 172 614,17 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 165 683,70 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 160 801,61 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 139 358,09 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 117 942,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56 743,90 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 875,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 622,10 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 982,28 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 18 428,01 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 948,44 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 938,10 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 689,48 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 557,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 913,04 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 475,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 470,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 304,50 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 224,92 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 188,00 zł;
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 2 281 404,20 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 2 291 416,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 651 749,88 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 283 805,71 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 114 891,33 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 65 102,59 zł;

- zakup energii w kwocie 54 810,58 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 444,81 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 629,31 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 377,37 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 906,23 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 109,45 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 302,27 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 328,79 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 954,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 503,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 463,45 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 345,26 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 296,77 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 324,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 58,90 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 53 683,25 zł, co stanowi 47,42% planu rocznego wynoszącego 113 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 37 358,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 597,78 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 102,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 541,64 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 76,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7,75 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 427 352,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 427 357,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 169 691,82 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 163 973,91 zł;
  - zakup energii w kwocie 33 098,13 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 866,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 406,16 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 371,85 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 722,92 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 471,64 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 400,17 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 399,03 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 550,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatkowano kwotę 72 400,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 401,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 72 400,30 zł.
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 179 127,95 zł, co stanowi 94,54% planu rocznego wynoszącego 189 483,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 134 866,68 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 904,40 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 502,84 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 906,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 880,38 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 67,65 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 26 270,24 zł, co stanowi 79,42% planu rocznego wynoszącego 33 077,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 301,74 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 647,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 321,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 919 449,87 zł, co stanowi 87,93% planu rocznego wynoszącego 1 045 681,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 325 282,60 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 128 803,91 zł;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 127 816,31 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 111 030,60 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 72 288,39 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 643,06 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 36 708,51 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 934,27 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 395,95 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 553,99 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 337,91 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 731,07 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 659,12 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 407,47 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 494,92 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 557,18 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 153,17 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 151,44 zł;

[W I Liceum Ogólnokształcącym w Świebodzinie zakupiono materiały do prac naprawczych wykonywanych we własnym zakresie na kwotę 7.189 zł. W ramach utworzonej Ekopracowni OZE (za kwotę 77.797,12 w tym dofinansowanie z WFOŚiGW 68.191,84) w ILO w Świebodzinie przeprowadzono wykłady przez pracownika naukowego UZ, dostosowano salę lekcyjną na potrzeby pracowni OZE, zakupiono niezbędne wyposażenie oraz wykonano tablice informacyjne. Wybudowano platformę pionową - szyb samonośny przy budynku ILO w Świebodzinie oraz dostosowano toalety dla osób niepełnosprawnych 468.703,80, w tym z grantu PFRONu i ze środków RFIL 135.954,46). Wykonano wymianę okien w toaletach za 24.980 zł, a z programu *Dostępny samorząd* wykonano przystosowanie WC dla osób niepełnosprawnych (68.927,70 w tym 19.833,15 z PFRONu) w tym opracowano projekt architektoniczno-budowlany przystosowania toalety dla osób niepełnosprawnych wraz z pełnieniem nadzoru za 10.332 zł. Wypłacono 14 nagród jubileuszowych (108.980,63 zł), 2 odprawy emerytalne (36.248,13), urlop dla poratowania zdrowia (5.459,80), ekwiwalenty za urlop (5.059,80) i nagrody specjalne z okazji 250-lecia KEN (34.875). Przeciętne zatrudnienie w roku 2023 wyniosło 34,59 et, w tym pedagogów 29,59 et., administracji 1 et. i obsługi 4 et. (na koniec grudnia (35,14=30,14+1+4). Liczba uczniów na 31 grudnia wyniosła 362 (w styczniu 346).

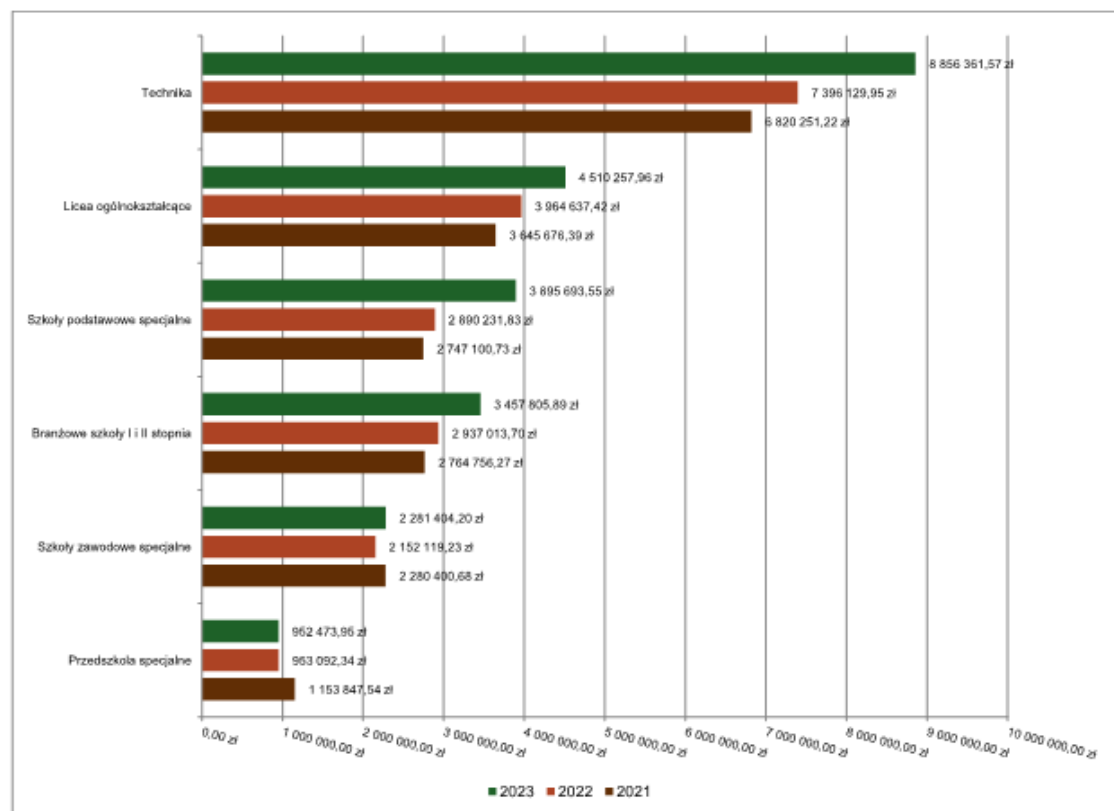
w Powiatowym Zespole Szkół w Świebodzinie zakupiono materiały do wykonania prac naprawczych we własnym zakresie za kwotę 29.034,82 zł. Zlecono wykonanie instalacji elektrycznej wyłącznika p.poż w budynku szkoły i naprawę zmywarki (6.474,12). Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na system ogrzewania budynków warsztatów szkolnych PZS (61.500), remont placu przy wejściu do budynku (30.052,29), wykonano instalację odgromową (36.900), nowe odcinki kanalizacji deszczowej i udrożniono starą instalację (36.000). Wymieniono drzwi wejściowe do budynku (79.470 zł oraz zapłacono za nadzory inwestorskie przebudowy parkingu (20.295) i modernizacji budynku (25.000). Przeprowadzono modernizację budynku PZS w Świebodzinie wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej 3.849.940,66 w tym RFPL-PIS 2.911.410,65 zł. Wypłacono 16 nagród jubileuszowych (137.770,68), 2 odprawy emerytalne (37.370,17) i 2 ekwiwalenty za urlop (11.426,24). Opłacono 2 urlopy dla poratowania zdrowia nauczyciela (66.327,60) i wypłacono nagrody specjalne z okazji 250-lecia KEN (96.750,00). Średnie zatrudnienie w roku 2023 wyniosło 100,22 et., a na 31.12.2023r. 99,69 et., w tym pedagogów 85,69 et., administracji 2 et. i obsługi 12 et.. Liczba uczniów na 31 grudnia wyniosła 1.276 (w styczniu 1.168). Jednostka otrzymała środki z Funduszu Pomocy w kwocie 268.363,87 zł na koszty kształcenia obywateli Ukrainy. Wydatkowano kwotę 188.841,24 zł (w tym 43.170 zł wymiana drzwi - wydatek majątkowy)

na płace, zakup wyposażenia sal dydaktycznych, i 2 komputerów oraz częściowo pokryto koszty mediów (woda, ścieki, gaz, energia elektryczna). Pozostała kwota 79.522,76 zł jest realizowana w 2024 roku.

Zakończono realizację Modernizacji kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim – poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 645 uczniów i 34 nauczycieli za kwotę 218.142,27 zł

w **Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świebodzinie** zorganizowano turniej koszykówki, na który z dofinansowania w 60% ze środków PFRON (2.499,00 zł), zakupiono nagrody oraz z wkładu własnego (1.667 zł) zakupiono niezbędne materiały i artykuły spożywcze. W ramach porozumienia z MEN realizowano szkolenie nauczycieli pt. *Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo-działania edukacyjne dla młodzieży szkół podstawowych* w ramach programu Wektory Życia, z kwoty 15.200 wydatkowano 9.127,39 zł. W ramach porozumienia z MEN programu *Za życiem* z zaplanowanej kwoty 99 000 zł, wydatkowano 92.801,53 zł, w tym zrealizowano 941 godzin i 45 minut zajęć bezpośrednio z dzieckiem za kwotę 84.463,62 zł oraz zakupiono pomoce dydaktyczne, za kwotę 8.337,91 zł. Wyplacono 8 odpraw emerytalnych (180.318,14 zł), 5 ekwiwalentów za urlop (29.843,57 zł), 15 nagród jubileuszowych (158.633,61 zł), nagrody Starosty (10.500,00 zł) oraz nagrody dla nauczycieli (128.750 zł). Średnie zatrudnienie w roku 2023 wyniosło 88,34 et., w tym pedagogów 63,26 et. i pomocy nauczyciela 10,66 et., administracji 2,83 et. i obsługi 11,59 et. (na 31 grudnia: 90,26=64,36+11+3+11,90). Liczba uczniów/podopiecznych na koniec grudnia wynosiła 294 osób, w tym w szkole podstawowej 100, szkole branżowej i szkole przysposobienia do pracy 60, przedszkolach 19, wczesnym wspomaganie 72 oraz w internacie 32 i na zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych 11. Jednostka otrzymała środki z Funduszu Pomocy w kwocie 198.896,30 zł na koszty kształcenia 4 obywateli Ukrainy oraz 647,50 zł na zakup podręczników. Wydatkowano kwotę 132.805,57 zł na płace, zakupy i usługi oraz 647,50 na podręczniki. Pozostała kwota 66.091,43 zł jest realizowana w 2024 roku.]

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

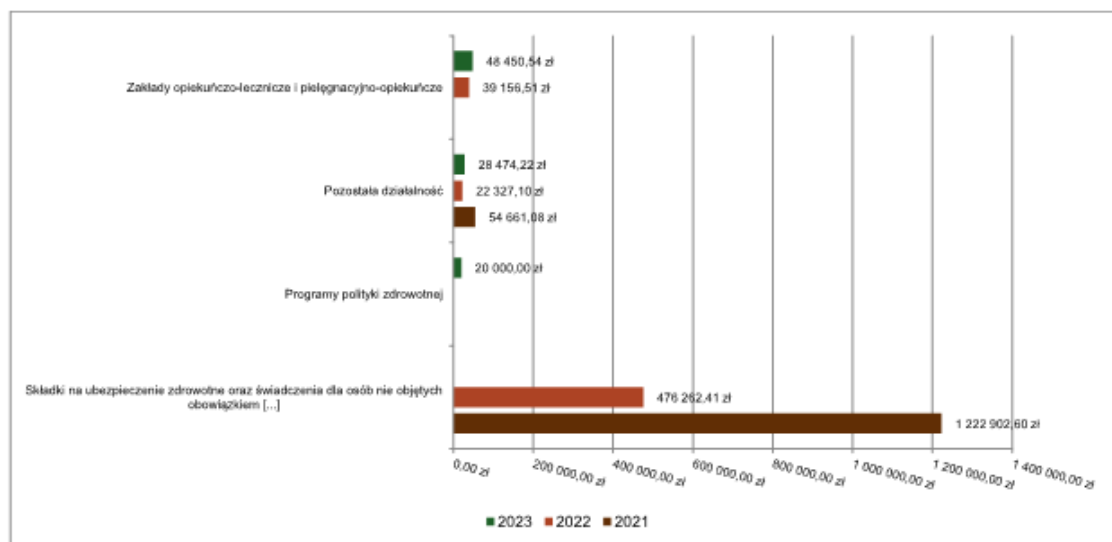


**2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 148 308,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 924,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatkowano kwotę 48 450,54 zł, co stanowi 53,75% planu rocznego wynoszącego 90 138,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 48 450,54 zł.
- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 474,22 zł, co stanowi 74,60% planu rocznego wynoszącego 38 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 274,22 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 14 200,00 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

**2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 340 157,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 139 921,82 zł,

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Dom Pomocy Społecznej w Glinisku                   | 7 569 117,80 |
| Dom Pomocy Społecznej w Jordanowie                 | 6 154 243,28 |
| Dom Pomocy Społecznej w Toporowie                  | 6 517 180,99 |
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzińskim | 891 379,75   |
| Starostwo Powiatowe w Świebodzińskim               | 8 000,00     |

w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 20 240 542,07 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 20 440 764,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 266 720,97 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 164 946,67 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 165 498,84 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 130 344,12 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 864 456,89 zł;

- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 724 507,42 zł;
- o zakup energii w kwocie 469 286,05 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 406 116,78 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 297 752,19 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 232 528,60 zł;
- o składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 124 163,47 zł;
- o zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 116 536,70 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 84 600,79 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 43 733,10 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 40 599,75 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 20 388,00 zł;
- o podatek od nieruchomości w kwocie 18 871,00 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 987,82 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 344,11 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 356,89 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 11 667,31 zł;
- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 784,00 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 533,60 zł;
- o świadczenia społeczne w kwocie 600,00 zł;
- o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 217,00 zł;

[W **Domu Pomocy Społecznej w Glińsku** zrealizowano projekty: *Modernizację łazienki wraz z dostosowaniem potrzeb osób niepełnosprawnych* za 88.831 zł w tym 40.000 pozyskane z ROPS; *Zdolność do pracy przez cały okres aktywności zawodowej* za 20.000 zł w tym 16.000 pozyskane z ZUS; *Dostępna przestrzeń publiczna* za 45.321,93 zł w tym 36.257,54 pozyskane z PFRON; *Stabilne zatrudnienie – dla stanowiska pracy: instruktor kulturalno-oświatowy* za 34.000 zł pozyskane z PFRON; *Stabilne zatrudnienie – dla stanowiska pracy: pomoc kuchenna* za 34.000 zł pozyskane z PFRON i *Stabilne zatrudnienie – dla stanowiska pracy: pracznia* za 9.208,30 zł pozyskane z PFRON. Zakupiono na potrzeby Domu między innymi: 2 tapczany, 2 krzesła, 9 szaf, 5 szafek przyłóżkowych, 5 łóżek rehabilitacyjnych z materacem, 5 łóżek rehabilitacyjnych obrotowych, szafka na środki czystości, wózek kelnerski, 2 lodówki, zamiatarkę 2 wózki rehabilitacyjne transportowo-kąpielowe, krzesło, krzesło transportowo-ewakuacyjne, 2 kosze na pampersy, 2 wózki do wywozu brudnej bielizny, 3 regały na pranie, szafki BHP, 2 myjki elektryczne do mycia okien, drukarkę, wózek skrzyniowy transportowy, podpórkę rehabilitacyjno-pionizującą, kosz do koszykówki, laptop, komputer stacjonarny, projektor, głośniki, kamerę, drukarkę. Liczba mieszkańców Domu na koniec roku wyniosła 97 osób przy 100 miejscach w tym 32 finansowanych z dotacji. Średnie zatrudnienie wyniosło 67,26 et, a na koniec roku zatrudnienie wyniosło 68,08 et., w tym 51,58 et. personelu terapeutyczno-opiekuńczego, 3 et. administracji i 13,5 et. obsługi. Wyplacono 7 nagród jubileuszowych 48.041,95 zł, 2 odprawy emerytalno-rentowe 50.256 zł, 5 ekwiwalentów za urlop 13.532,60 zł i odprawę pośmiertną 2.926,36 zł. Wyplacono 118.600 nagród pieniężnych, 463,356 zł dodatków specjalnych (z LUW) 463.356 zł i 3.600 jako nagrody uznaniowe.

W **Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie** zrealizowano odnowienie i wyposażenie 12 pokoi mieszkańców z dotacji LUW w kwocie 36.000 zł. Częściowo (18.450) zrealizowano projekt *Stabilne zatrudnienie*, na które uzyskano dofinansowanie z PFRON w wysokości 37.600 zł a okres realizacji do 30.06.2024. W ramach prac remontowych zakupiono materiały za 21.399,50 zł i przekształcono dotychczasowy pokój socjalny pracowników w budynku A na stołówkę pracowniczą, pokój mieszkalny na pokój socjalny. Odmalowano 12 pokoi mieszkańców w budynku B, odnowiono kuchenkę pomocniczą w budynku B wraz z zakupem mebli ze stali nierdzewnej. Wyremontowano pokoje biurowe wraz z przekształceniem 1 pokoju na jadalnię pracowników w budynku D. Zlecono wykonanie naprawy windy za 34.704,45 zł, naprawę kominów dymowych w budynku D za 12.179,92 zł i naprawy w łazienkach mieszkańców za 10.680,67 zł. Zakupiono samochód osobowy Toyota Proace Verso 167.552 zł, w tym dofinansowanie PFRON 112.842,75. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę dachu na garażach 3.075 zł, opracowanie projektu technicznego wymiany pokrycia dachowego wraz z ociepleniem konstrukcji dachowej od spodu w budynku A za 8.487 zł, instalacji fotowoltaicznej budynku B za 49.200 zł, projektu technicznego i kosztorysów na dostosowanie pomieszczeń budynku B dla osób niepełnosprawnych 32.226 zł i dokumentację przyłącza gazu związanego z planowaną inwestycją 1.000 zł zaliczki. Zrefundowano poniesione wydatki wynagrodzenia ze środków Funduszu Pracy w wysokość 35.215,75 zł. Planowana liczba miejsc w Domu wynosi 82 a na 31.12 liczba mieszkańców wyniosła 81 osób w tym 2 osoby finansowane z dotacji. Na 31.12 w Domu zatrudnienie wyniosło (57 osób) 54,5 et., w tym 41,50 et. personelu terapeutyczno-opiekuńczego, 2 et. administracji i 11 et. obsługi. Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 51,50 et. Wyplacono 12 nagród jubileuszowych 102.491,09 zł,

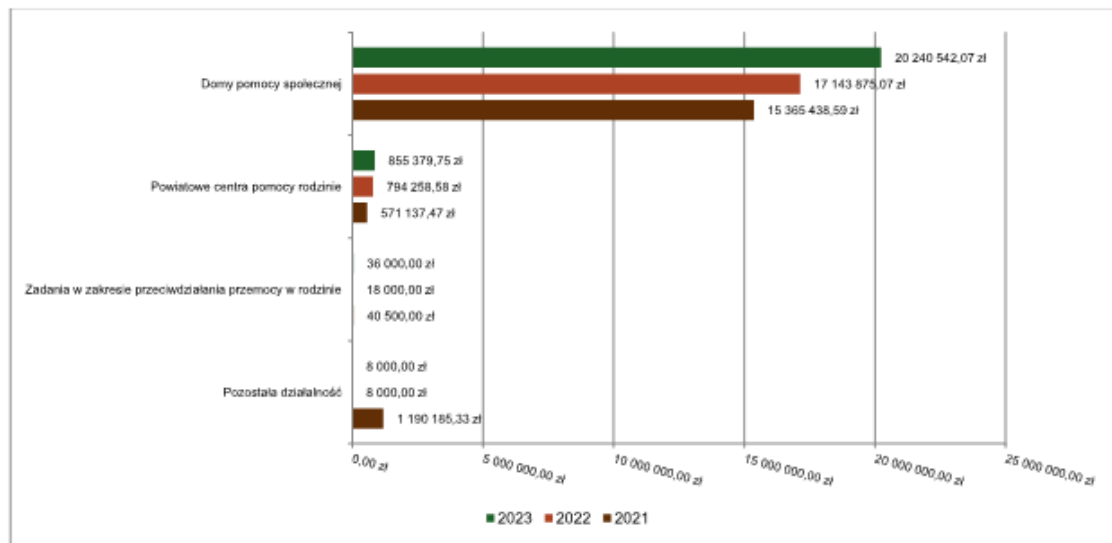


i nagrody dla pracowników z okazji dnia Pracownika Socjalnego na łączną kwotę 113.220 zł. Od lipca udzielono podwyżek dla pracowników średnio 600/et raz wypłacono dodatki specjalne 600/et od IV-XII (z LUW).

**W Domu Pomocy Społecznej w Toporowie** wykonano we własnym zakresie malowanie 4 łazienek, szatni pracowników, gabinetu zabiegowego i pomieszczeń do rehabilitacji. Wykonano remont 2 łazienek za kwotę 70.208,26 zł, naprawę samochodu 9.908,60 zł. Liczba osób w Domu na 31.12 wyniosła 77 osób na 77 miejsc. Średnie zatrudnienie wyniosło 55,69 et. a na 31.12. wyniosło 55,50 et., w tym 35,50 et. personelu terapeutyczno-opiekuńczego, 5 et. administracji i 15 et. obsługi. Wypłacono 11 nagród jubileuszowych na kwotę 124.942,23 zł oraz odprawę emerytalno-rentową na kwotę 38.541,60 zł. Od lipca wprowadzono podwyżki wynagrodzenia zasadniczego 600 zł/et. W grudniu wypłacono dodatek specjalny za okres IV-XII dla 58 pracowników - koszt 356.183,57 zł oraz wypłacono nagrody dla 57 pracowników 63.835,06 zł.]

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 36 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 000,00 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 855 379,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 855 393,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 567 214,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109 105,54 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 54 104,68 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 962,36 zł;
  - zakup energii w kwocie 16 379,90 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 171,54 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 120,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 609,55 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 445,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 668,22 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 989,36 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 920,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 725,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 200,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 160,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 390,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 214,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 8 000,00 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



#### 2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 239 298,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 226 341,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 1 059 815,36 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 1 072 604,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 575 052,25 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 157 456,88 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103 095,78 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 55 392,12 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 700,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 364,82 zł;
  - zakup energii w kwocie 29 814,57 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 25 426,25 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 682,84 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 917,86 zł;
  - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9 832,02 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 037,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 771,50 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 343,27 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 035,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 450,80 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 264,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 107,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 71,40 zł;

[W **Warsztatach Terapii Zajęciowej w Świebodzińskim** zakupiono samochód osobowy przystosowany dla osób niepełnosprawnych Renault Trafic za 187.751 zł w tym 120.000 zł to środki PFRON i 67.751 zł ze środków Powiatu. Wykonano prace malarskie i remontowe za 5.090 zł w tym uzupełnienie nawierzchni przy budynku i wymiana grzejników. Działalność WTZ finansowana jest w 90% ze środków PFRON. Dochód z aukcji rękodzieła wykonanego przez uczestników WTZ wykonano 26.000 zł. Jednostka realizowała program *Zajęcia klubowe w WTZ* ze środków PFRON za kwotę 43.260,50 zł. Wyplacono 2 nagrody jubileuszowe 17.702,25 i odprawę emerytalną 28.800 zł. Stan zatrudnienia na początek i koniec roku wynosił (8 os.) 7,5 et.]

- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 821 187,02 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 821 313,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 388 180,96 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 161 042,85 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 986,47 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 73 300,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 817,01 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 515,75 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 20 287,04 zł;
  - zakup energii w kwocie 12 825,12 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 723,39 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 940,21 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 517,61 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 804,24 zł;
  - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 655,50 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 284,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 173,87 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 133,00 zł;

[W Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świebodzinie zakupiono 2 urządzenia wielofunkcyjne (5.166zł), biurko z wyposażeniem (2.747,82), telefon komórkowy (1.099 zł). Wykonano remont pomieszczeń biurowych – malowanie ścian i wymiana podłóg (14.575,50 zł) oraz malowanie części korytarza (3.364 zł). Wypłacono nagrodę jubileuszową 3.669,96 zł oraz nagrodę starosty 5.000 zł. Na początek i koniec roku 2023 zespół zatrudnił 5 osób (5 et.). Jednostka otrzymała środki z Funduszu Pomocy w kwocie 10.073,21 zł na koszty wydania orzeczeń, kart parkingowych i legitymacji osoby niepełnosprawnej dla obywateli Ukrainy.]

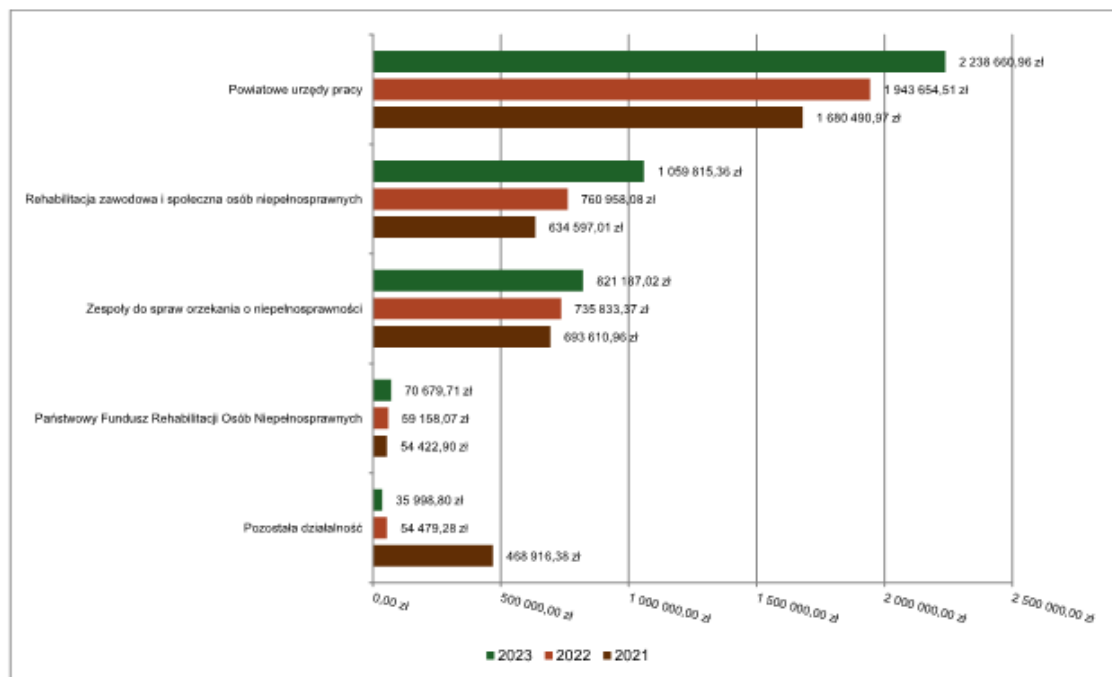
- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 70 679,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 681,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 632,85 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 046,86 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 2 238 660,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 238 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 614 495,33 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 270 182,78 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 109 402,79 zł;
  - zakup energii w kwocie 65 521,76 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 508,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 527,96 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 895,30 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 796,31 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 029,22 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 280,24 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 843,82 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 471,56 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 829,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 156,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 926,36 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 407,72 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 239,81 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 147,00 zł.

[W Powiatowym Urzędzie Pracy Świebodzin zakupiono fotel biurowy (547), 2 niszczarki (2.675,71) i meble (18.810 zł). W ramach inwestycji wykonano dokumentację klimatyzacji za 14.760 zł oraz wymiany okien za 3.690 zł. Wypłacono 3 nagrody jubileuszowe (37.834,44). Zatrudnienie na początku roku wynosiło 24 osoby a na koniec roku 25 osoby. PUP

obsługiwał średnio miesięcznie 700 osoby bezrobotne. Stopa bezrobocia wyniosła na koniec listopada 2023 roku 2,5 % przy średniej wojewódzkiej 4,3 %. Sfinansowano zakup sprzętu komputerowego ze środków Funduszu Pracy.]

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 998,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 35 998,80 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



## 2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 006 817,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 963 975,59 zł,

|                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| I Liceum Ogólnokształcące w Świebodzinie              | 18 000,00    |
| Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Świebodzinie | 1 756 472,46 |
| Powiatowy Zespół Szkół w Świebodzinie                 | 40 500,00    |
| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Świebodzinie  | 2 519 352,44 |
| Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Świebodzinie         | 2 237 293,94 |
| Starostwo Powiatowe w Świebodzinie                    | 392 356,75   |

w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,39%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 2 263 854,32 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 2 266 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 936 428,97 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 710 946,31 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 274 131,19 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 138,87 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 57 114,68 zł;
  - zakup energii w kwocie 51 377,42 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 238,03 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 207,74 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 23 443,07 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 635,21 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 16 455,09 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 887,28 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 746,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 552,52 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 248,02 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 705,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 615,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 521,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 430,50 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 962,92 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 47,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21,00 zł;
- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 253 498,12 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 253 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 129 515,17 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 53 870,52 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 451,63 zł;
  - zakup energii w kwocie 21 002,04 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 459,38 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 116,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 074,79 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 296,54 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 414,39 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 296,86 zł;
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 1 655 662,92 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 1 664 365,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 073 452,21 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 190 812,91 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 81 710,31 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 138,55 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 085,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 970,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 24 894,66 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 791,83 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 327,16 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 388,61 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 205,72 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 625,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 289,76 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 673,46 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 144,04 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 376,77 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 416,08 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 147,30 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 730,55 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 483,00 zł;

[W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świebodzinie zakupiono meble i krzesła do gabinetu dydaktycznego, 2 komputery a w ramach remontów wykonano naprawę i wymianę oświetlenia na energooszczędne na holu oraz w gabinetach nr 5 i 11, remont ścian i sufitu korytarza. Zatrudnienie na koniec roku wyniosło 15 et., w tym pedagogów 13 et. i 2 et. administracji. Wypłacono 4 nagrody jubileuszowe (46.111,53), 3 odprawy emerytalne (58.382,08), nagrody starosty (8.750), nagrody dla pedagogów (8.750) i nagrody o szczególnym charakterze (14.625). Jednostka otrzymała środki z Funduszu

Pomocy w kwocie 80.541,31 zł na koszty badania obywateli Ukrainy. Wydatkowano kwotę 79.270,54 zł na zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia i na remonty. Pozostała kwota 1.270,77 jest realizowana w 2023 roku.]

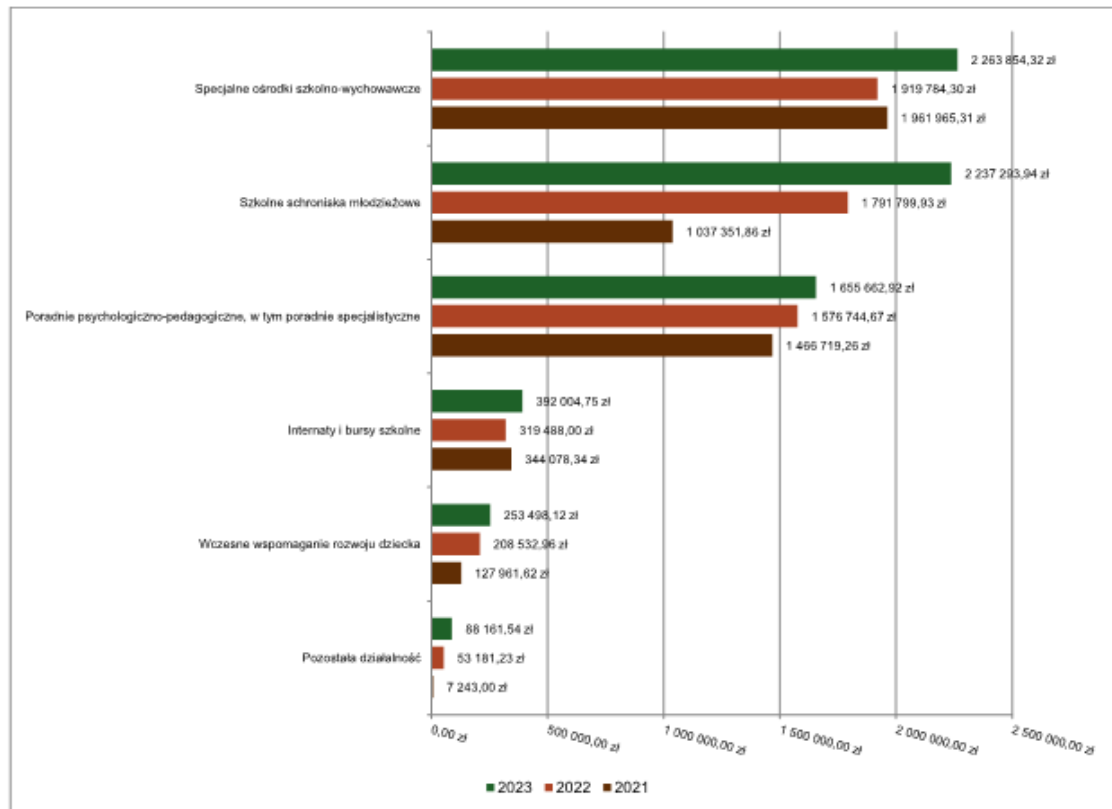
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 392 004,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 392 005,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 385 275,05 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 6 729,70 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 60 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 60 500,00 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę 2 237 293,94 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 2 259 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 658 455,80 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 491 726,56 zł;
  - zakup energii w kwocie 422 483,53 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 210 679,28 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 184 336,27 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 122 813,21 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 45 468,76 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 37 523,08 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 065,82 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 351,32 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 428,50 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 871,54 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 802,64 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 406,63 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 066,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 815,00 zł.

[W Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Świebodzinie kwotę 60.452,39 zł przeznaczono na zakup materiałów do remontów. W budynku przy ul. Sobieskiego na usunięcie awarii CO, zakup drzwi wejściowych do budynku gospodarczego, obróbkę drzwi, uszczelnienia papą i wymianę baterii łazienkowych, a przy ul. Żaków na usunięcie awarii CO, remont łazienki na II p. i na parterze dostosowanie dla osób niepełnosprawnych, obróbki kominów, remont pokoi na II p. zakup drzwi wejściowych do budynku A. Zakupiono wyposażenie obu warsztatów (odkurzacz, dmuchawa, szlifierka, narzędzie wielofunkcyjne) za 5.262,30 zł oraz za 48.551,48 zł wyposażenie różne (łódzka, kuchenka, mikrofalę, gofrownicę, głośnik, akumulator, ładowarka akumulatorowa i meble). Wykonano remonty za kwotę 44.080,60 zł: przy ul. Sobieskiego - instalacji elektrycznej w kapliczce, przegląd serwisowy kotłowni i usunięcie awarii CO a przy ul. Żaków - naprawę instalacji. Wykonano projekt przebudowy ogrodzenia na ul. Sobieskiego. W ramach inwestycji wykonano *Termomodernizację budynku SSM przy ul. Sobieskiego* 1.008.090 zł i *Modernizację i rozbudowę systemu zabezpieczeń oraz sieci internetowej* za 29.770 zł. Zakupiono szorowarkę baterijną do podłóg za 12.299,79 zł. Wyplacono nagrodę starosty (5.000). Zatrudnienie średnioroczne wyniosło 8,1 et., w tym administracji 3,2 et. i obsługi 4,9 et., a na koniec roku wyniosło 8,55 et., w tym administracji 3,3 et. i obsługi 5,25 et.. W ramach umowy z Wojewodą jednostka realizowała zadanie relokacji uchodźców z Ukrainy. Dochody za noclegi wyniosły 2.208.268,52 zł, z czego pokrywane były koszty pobytu obywateli Ukrainy.]

- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 13 000,00 zł, co stanowi 63,46% planu rocznego wynoszącego 20 485,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 000,00 zł;
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 88 161,54 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 89 432,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 46 644,61 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 189,62 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 580,94 zł;

- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 891,00 zł;
- o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 519,33 zł;
- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 336,04 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



## 2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 858 745,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 702 798,12

|                                                                                     |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świebodzinie | 926 316,65   |
| Dom Dziecka nr 1 w Świebodzinie                                                     | 684 546,25   |
| Dom Dziecka nr 2 w Świebodzinie                                                     | 759 363,32   |
| Dom Dziecka nr 3 w Świebodzinie                                                     | 736 648,79   |
| Dom Dziecka nr 4 w Świebodzinie                                                     | 669 215,09   |
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie                                    | 2 926 708,02 |

zł,

w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 2 654 298,28 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 2 704 744,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o świadczenia społeczne w kwocie 1 367 642,86 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 468 398,07 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 302 951,28 zł;
  - o dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 302 900,82 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 116 974,24 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 43 525,77 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 476,01 zł;



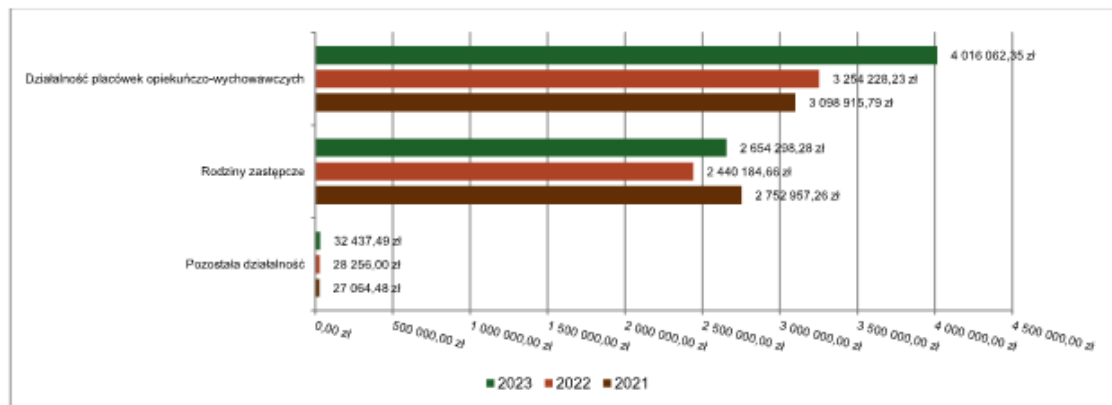
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 450,15 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 436,71 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 738,78 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 110,25 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 209,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 184,34 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 4 016 062,35 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 4 121 563,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 166 647,46 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 379 747,89 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 331 816,19 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 193 539,81 zł;
  - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 182 357,34 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 175 254,94 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 125 905,68 zł;
  - zakup energii w kwocie 116 525,63 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 113 205,09 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 060,16 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35 983,11 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 711,13 zł;
  - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 21 809,52 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 742,32 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 17 693,64 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 682,67 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 987,70 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 216,57 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 5 094,60 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 863,88 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 675,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 395,50 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 368,31 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 019,39 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 930,24 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 834,58 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 794,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł.

1. [W **Domu Dziecka** nr 1 wykonano naprawę kotła co (4157,40) i naprawę instalacji co (2.583). W DD2 wykonano naprawę instalacji co (1.845), w DD3 wykonano naprawę instalacji co za 3.075 zł. Zatrudnienie na koniec roku wynosiło: w DD1 6, et. DD2 6 et., DD3 5 et., DD4 5 et. a w CA 7 et., w tym 2 et. administracji, 4 et. obsługi i 1 et. personelu terapeutyczno-opiekuńczego. Wypłacono nagrody jubileuszowe: w CA (16.156,80), DD2 3 (23.313,95). Wypłacono odprawę rentową w CA (32.313,60), ekwiwalent za urlop w CA (4.004,57), DD1 (900,48) i DD3 (4.662,40). DD2 otrzymał środki z Funduszu Pomocy w kwocie 66.736,12 zł na koszty utrzymania obywatela Ukrainy.

| Treść                   | DD 1  | DD 2  | DD 3  | DD 4  | Razem |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Liczba miejsc           | 14    | 14    | 14    | 14    | 56    |
| średnioroczna l. dzieci | 15,83 | 15,75 | 13,91 | 13,91 | 59,40 |
| l. dzieci na 31.12.2023 | 16    | 16    | 14    | 12    | 58    |

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 437,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 438,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 437,49 zł.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

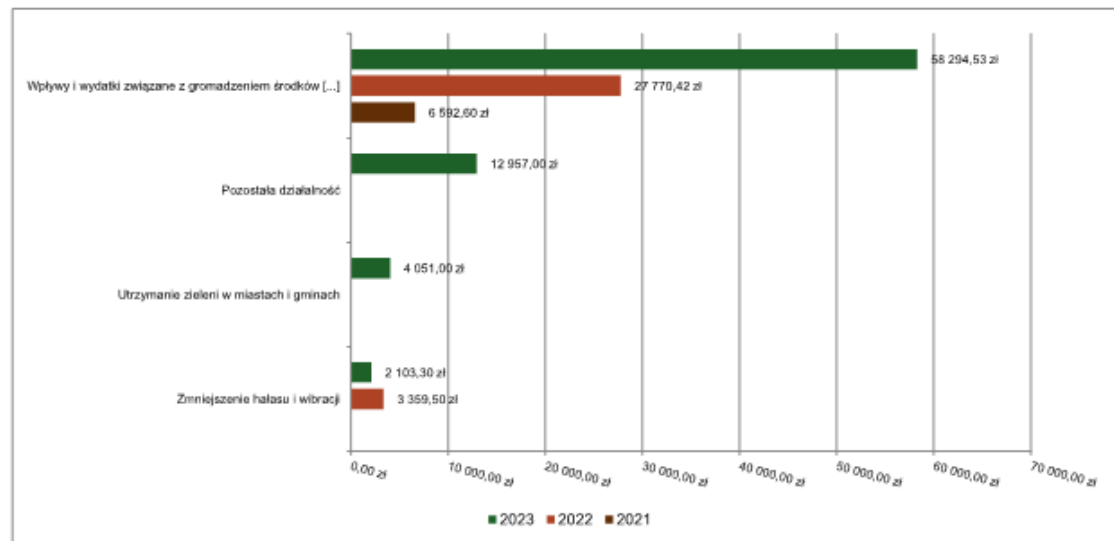


#### 2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 405,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,77%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 4 051,00 zł, co stanowi 96,45% planu rocznego wynoszącego 4 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 051,00 zł.
- w rozdziale 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji wydatkowano kwotę 2 103,30 zł, co stanowi 26,29% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 103,30 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 58 294,53 zł, co stanowi 94,02% planu rocznego wynoszącego 62 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 824,95 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 469,58 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 957,00 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 12 957,00 zł.

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



## 2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

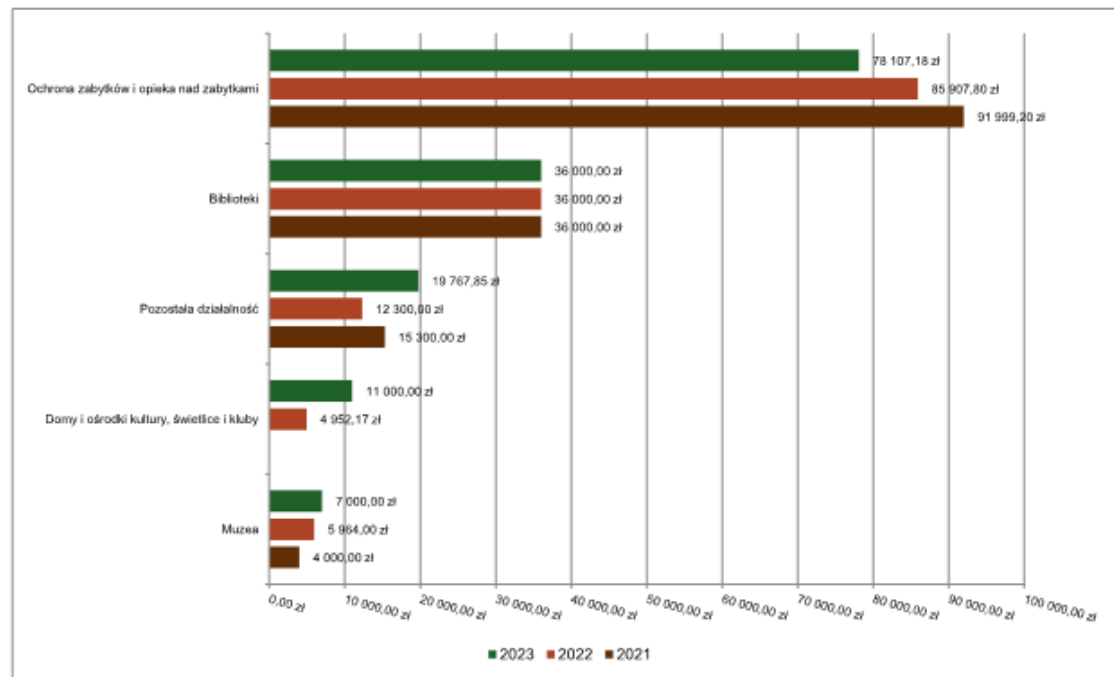
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 269 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 151 875,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 11 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 11 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 36 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 36 000,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 78 107,18 zł, co stanowi 40,89% planu rocznego wynoszącego 191 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 680,48 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 990,14 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 560,98 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 802,98 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 281,30 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 126,85 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 362,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 302,45 zł;

[Koszt zatrudnienia Powiatowego Konserwatora Zabytków wyniósł 78.107 zł, w tym dofinansowanie z Gminy Świebodzin wyniosło 14.426,15 zł.]

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 767,85 zł, co stanowi 82,37% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 13 767,85 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 6 000,00 zł.

Wykres 59: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

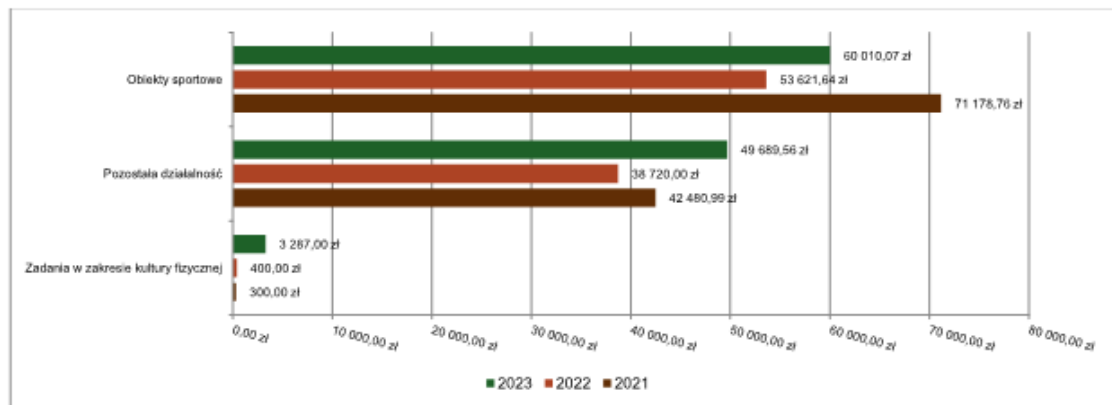


#### 2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 114,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 986,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 60 010,07 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 60 182,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 768,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 6 417,15 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 320,39 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 053,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 999,99 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 381,68 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 900,82 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 168,12 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 3 287,00 zł, co stanowi 41,44% planu rocznego wynoszącego 7 932,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 160,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 727,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 49 689,56 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 49 689,56 zł.

Wykres 60: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Świebodzińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Świebodzińskiego w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 29 920 705,24 zł, tj. w 79,79% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 37 499 445,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Powiecie Świebodzińskim wg działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                   | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 600   | Transport i łączność                               | 35 632 565,00               | 28 201 971,00                | 21 508 065,67        | 76,26%                             | 71,88%         |
| 801   | Oświata i wychowanie                               | 4 417 855,00                | 4 819 027,00                 | 4 701 769,45         | 97,57%                             | 15,71%         |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                      | 500 000,00                  | 1 051 390,00                 | 1 051 389,79         | 100,00%                            | 3,51%          |
| 750   | Administracja publiczna                            | 4 714 298,00                | 1 269 176,00                 | 745 240,36           | 58,72%                             | 2,49%          |
| 852   | Pomoc społeczna                                    | 297 946,00                  | 657 553,00                   | 482 734,00           | 73,41%                             | 1,61%          |
| 851   | Ochrona zdrowia                                    | 0,00                        | 450 000,00                   | 450 000,00           | 100,00%                            | 1,50%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 50 000,00                   | 393 355,00                   | 378 960,00           | 96,34%                             | 1,27%          |
| 630   | Turystyka                                          | 0,00                        | 231 252,00                   | 216 567,97           | 93,65%                             | 0,72%          |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 210 151,00                  | 210 151,00                   | 206 201,00           | 98,12%                             | 0,69%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 195 570,00                  | 195 570,00                   | 159 777,00           | 81,70%                             | 0,53%          |
| 710   | Działalność usługowa                               | 0,00                        | 20 000,00                    | 20 000,00            | 100,00%                            | 0,07%          |
|       | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                     | <b>46 018 385,00</b>        | <b>37 499 445,00</b>         | <b>29 920 705,24</b> | <b>79,79%</b>                      | <b>100,00%</b> |

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Powiecie Świebodzińskim.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                     | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 600   | 60014    | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1223F w m. Niesulice (dokumentacja)                                                                                                      | 40 000,00                   | 0,00                         | -                | 0,00%                              | 0,00%        |
| 600   | 60014    | Modernizacja drogi powiatowej nr 1221F w m. Staropole                                                                                                                                | 0,00                        | 243 790,00                   | 189 952,47       | 77,92%                             | 0,63%        |
| 600   | 60014    | Modernizacja dróg powiatowych w mieście Świebodziń tj. ulic: Zachodnia, Łąki Zamkowe, Poznańska, Wojska Polskiego, Konarskiego i Łukowa (ok. 4,1 km) [7.934.263,20 PLN + 681.879,35] | 7 409 662,00                | 8 919 143,00                 | 8 616 142,55     | 96,60%                             | 28,80%       |
| 600   | 60014    | Poprawa bezpieczeństwa pieszych - droga powiatowa 1229F w Rudgerzowicach                                                                                                             | 100 000,00                  | 0,00                         | -                | 0,00%                              | 0,00%        |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                     | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 600   | 60014    | Poprawa bezpieczeństwa pieszych - droga powiatowa 1236F ul. Chopina w Łagowie                                                                                                                                        | 79 302,00                   | 0,00                         | -                | 0,00%                              | 0,00%        |
| 600   | 60014    | Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu dróg powiatowych nr 1213F i 1215F w zakresie budowy chodnika oraz przejścia dla pieszych w m. Dąbrówka Wlkp.                                                                 | 200 000,00                  | 182 583,00                   | 182 581,72       | 100,00%                            | 0,61%        |
| 600   | 60014    | Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na przejściach dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4018F ul. Zachodnia w m. Świebodzin                                                                                    | 100 000,00                  | 0,00                         | -                | 0,00%                              | 0,00%        |
| 600   | 60014    | Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1223F w m. Ołobok                                                                                                                                  | 81 856,00                   | 0,00                         | -                | 0,00%                              | 0,00%        |
| 600   | 60014    | Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1228F w m. Lubogóra w zakresie wykonania wyniesionego przejścia dla pieszych                                                                       | 0,00                        | 85 090,00                    | -                | 0,00%                              | 0,00%        |
| 600   | 60014    | Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4008F ul. Łużycka w m. Świebodzin                                                                                                                  | 62 984,00                   | 0,00                         | -                | 0,00%                              | 0,00%        |
| 600   | 60014    | Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4018F ul. Zachodnia przy skrzyżowaniu z ul. Podgórną w m. Świebodzin wraz z doświetleniem                                                          | 73 094,00                   | 73 094,00                    | 73 094,00        | 100,00%                            | 0,24%        |
| 600   | 60014    | Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4018F ul. Zachodnia w obrębie skrzyżowania z ul. Łęgową wraz z doświetleniem w m. Świebodzin                                                       | 61 286,00                   | 61 286,00                    | 61 286,00        | 100,00%                            | 0,20%        |
| 600   | 60014    | Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę systemu monitoringu na obiektach mostowych w Ołoboku                                                                                               | 97 089,00                   | 0,00                         | -                | 0,00%                              | 0,00%        |
| 600   | 60014    | Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w zakresie utwardzenia dróg powiatowych Powiatu Świebodzińskiego                                                                                                  | 0,00                        | 25 359,00                    | 24 969,00        | 98,46%                             | 0,08%        |
| 600   | 60014    | Przebudowa chodnika na ul. Dworcowej w m. Dąbrówka Wlkp.                                                                                                                                                             | 50 000,00                   | 126 445,00                   | 126 444,60       | 100,00%                            | 0,42%        |
| 600   | 60014    | Przebudowa chodnika na ul. Zamkowej w m. Świebodzin                                                                                                                                                                  | 100 000,00                  | 100 200,00                   | 100 200,00       | 100,00%                            | 0,33%        |
| 600   | 60014    | Przebudowa chodników na ul. Zachodniej w m. Świebodzin                                                                                                                                                               | 200 000,00                  | 268 967,00                   | 268 966,45       | 100,00%                            | 0,90%        |
| 600   | 60014    | Przebudowa drogi powiatowej nr 1202F na odcinku Kupienino - Ojerzyce                                                                                                                                                 | 0,00                        | 17 835,00                    | 17 835,00        | 100,00%                            | 0,06%        |
| 600   | 60014    | Przebudowa drogi powiatowej nr 1209F na odcinku od m. Rosin do m. Raków                                                                                                                                              | 55 350,00                   | 55 350,00                    | 55 350,00        | 100,00%                            | 0,18%        |
| 600   | 60014    | Przebudowa drogi powiatowej nr 1209F w m. Wolimirzyce                                                                                                                                                                | 40 000,00                   | 0,00                         | -                | 0,00%                              | 0,00%        |
| 600   | 60014    | Przebudowa drogi powiatowej nr 1212F na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1213F do wiaduktu kolejowego wraz z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych z pasa drogi powiatowej nr 1213F w m. Rogoziniec | 50 000,00                   | 0,00                         | -                | 0,00%                              | 0,00%        |
| 600   | 60014    | Przebudowa drogi powiatowej nr 1216F odcinek Koźminek - Kręcno [5 666.638,75 PL+218.131,19]                                                                                                                          | 6 120 000,00                | 5 883 771,00                 | 5 883 769,94     | 100,00%                            | 19,66%       |



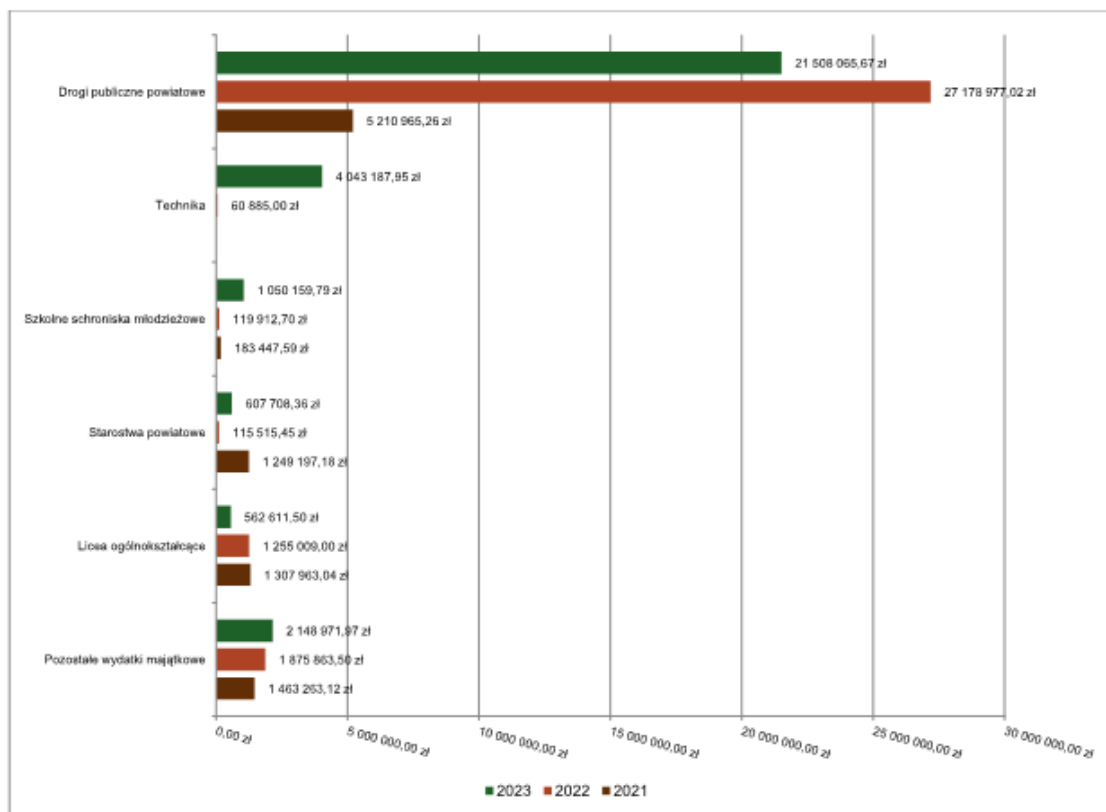
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2023 r. (w<br>zł) | Plan na<br>31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w<br>zł) | Realizacja<br>planu po<br>zmianach (w<br>%) | Udział (w<br>%) |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| 600   | 60014    | Przebudowa drogi powiatowej nr 1218F w m. Rzeczyca w zakresie wykonania wyniesionych progów zwalniających                                                                    | 0,00                              | 54 000,00                          | 54 000,00           | 100,00%                                     | 0,18%           |
| 600   | 60014    | Przebudowa drogi powiatowej nr 1219F wraz z modernizacją i przebudową kanalizacji deszczowej oraz budowa kanału technologicznego w m. Rusinów [4.714.559,86 PLN + 98.166,98] | 0,00                              | 4 942 727,00                       | 4 812 726,84        | 97,37%                                      | 16,08%          |
| 600   | 60014    | Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F w m. Kalinowo i Niesulice w zakresie wykonania wyniesionych progów zwalniających                                                        | 30 000,00                         | 50 000,00                          | 50 000,00           | 100,00%                                     | 0,17%           |
| 600   | 60014    | Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F Skąpe-Cibórz wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1227F                                                                           | 52 521,00                         | 56 273,00                          | 56 272,50           | 100,00%                                     | 0,19%           |
| 600   | 60014    | Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F w m. Błonie w zakresie wykonania wyniesienia progu zwalniającego                                                                        | 0,00                              | 51 968,00                          | 51 967,50           | 100,00%                                     | 0,17%           |
| 600   | 60014    | Przebudowa drogi powiatowej nr 1230F w Lubinicku (dokumentacja)                                                                                                              | 20 000,00                         | 28 000,00                          | 28 000,00           | 100,00%                                     | 0,09%           |
| 600   | 60014    | Przebudowa drogi powiatowej nr 1235F ul. Sulęciska w Łagowie w zakresie nawierzchni, chodnika oraz oświetlenia                                                               | 50 000,00                         | 0,00                               | -                   | 0,00%-                                      | 0,00%           |
| 600   | 60014    | Przebudowa drogi powiatowej nr 1242F na odcinku od wiaduktu nad autostradą A2 w m. Lubrza do skrzyżowania z drogą gminną w kierunku m. Buczyzna                              | 67 650,00                         | 67 650,00                          | 67 650,00           | 100,00%                                     | 0,23%           |
| 600   | 60014    | Przebudowa drogi powiatowej nr 1242F w m. Staropole w zakresie wykonania wyniesionego progu zwalniającego                                                                    | 25 000,00                         | 51 968,00                          | 51 967,50           | 100,00%                                     | 0,17%           |
| 600   | 60014    | Przebudowa drogi powiatowej nr 1242F w zakresie budowy ścieżki rowerowej relacji Świebodzin - Ługów - Lubrza                                                                 | 2 769 154,00                      | 598 637,00                         | -                   | 0,00%                                       | 0,00%           |
| 600   | 60014    | Przebudowa drogi powiatowej nr 4010F ul. Matejki w m. Świebodzin                                                                                                             | 78 105,00                         | 78 105,00                          | 78 105,00           | 100,00%                                     | 0,26%           |
| 600   | 60014    | Przebudowa drogi powiatowej nr 4019F ul. Wałowa w m. Świebodzin – na odcinku od ronda Wileńskiego do skrzyżowania z ul. Głogowską                                            | 1 414 877,00                      | 0,00                               | -                   | 0,00%                                       | 0,00%           |
| 600   | 60014    | Przebudowa dróg powiatowych nr 1213F oraz 1215F Dąbrówka Wlkp. - Rogoziniec                                                                                                  | 93 800,00                         | 93 800,00                          | 93 800,00           | 100,00%                                     | 0,31%           |
| 600   | 60014    | Przebudowa dróg powiatowych nr 1225F i 1228F w zakresie budowy drogi dla pieszych w m. Rokitnica                                                                             | 50 000,00                         | 50 000,00                          | -                   | 0,00%                                       | 0,00%           |
| 600   | 60014    | Przebudowa dróg powiatowych nr 1236F i 1221F od m. Sieniawa do granicy z Powiatem Sulęcińskim (kierunek Wielowieś) (dokumentacja)                                            | 40 000,00                         | 40 000,00                          | 39 999,60           | 100,00%                                     | 0,13%           |
| 600   | 60014    | Przebudowa dróg powiatowych nr 4022F ul. Sukienicza i nr 4009F ul. 1-go Maja wraz z rondem Wileńskim w m. Świebodzin                                                         | 50 000,00                         | 57 810,00                          | -                   | 0,00%                                       | 0,00%           |
| 600   | 60014    | Przebudowa kanalizacji deszczowej w m. Niedźwiedz                                                                                                                            | 0,00                              | 97 539,00                          | 97 539,00           | 100,00%                                     | 0,33%           |
| 600   | 60014    | Przebudowa kanalizacji deszczowej w m. Rusinów                                                                                                                               | 0,00                              | 36 889,00                          | 36 889,00           | 100,00%                                     | 0,12%           |
| 600   | 60014    | Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1218F w m. Rzeczyca                                                                                                                   | 0,00                              | 61 500,00                          | 61 500,00           | 100,00%                                     | 0,21%           |



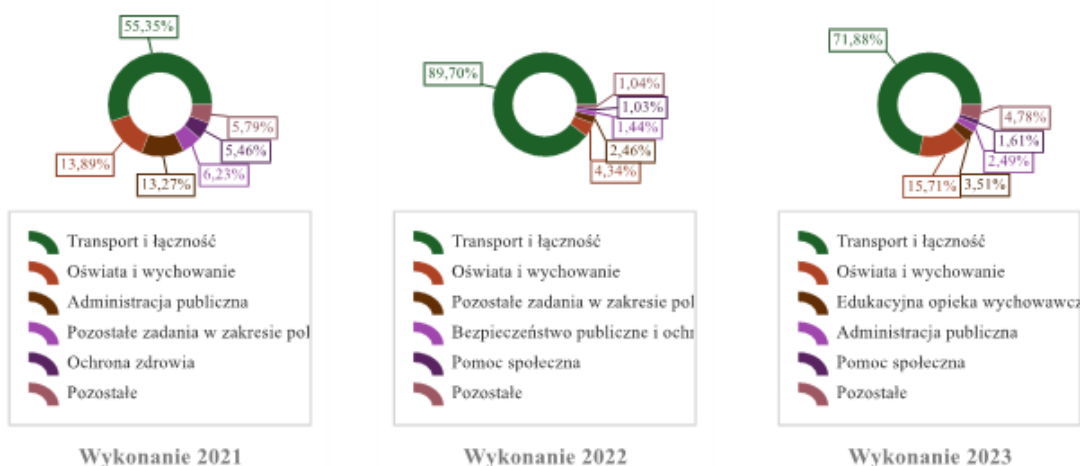
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2023 r. (w<br>zł) | Plan na<br>31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w<br>zł) | Realizacja<br>planu po<br>zmianach (w<br>%) | Udział (w<br>%) |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| 600   | 60014    | Przebudowa Placu Dworcowego w m. Świebódzin (dokumentacja)                                                                                                                        | 0,00                              | 7 257,00                           | 7 257,00            | 100,00%                                     | 0,02%           |
| 600   | 60014    | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1231F Wilkowo-Borów-Ołobok odcinek Borów-Ołobok                                                                                        | 10 643 144,00                     | 0,00                               | -                   | 0,00%-                                      | 0,00%           |
| 600   | 60014    | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1212F w ciągu ulicy Kosieczynskiej i ulicy Okrężnej w Zbąszynku od km 0+069 do km 0+851                                                             | 5 093 279,00                      | 5 500 523,00                       | 319 800,00          | 5,81%                                       | 1,07%           |
| 600   | 60016    | Przebudowa ul. Leśnej w Lubrzy (drogi gminnej na działkach nr 37, 34/1 i 39)                                                                                                      | 234 412,00                        | 234 412,00                         | -                   | 0,00%                                       | 0,00%           |
| 630   | 63095    | Przebudowa drogi powiatowej nr 1228F ul. Sobieskiego w m. Świebódzin w zakresie budowy ścieżki pieszko-rowerowej                                                                  | 0,00                              | 73 800,00                          | 73 800,00           | 100,00%                                     | 0,25%           |
| 630   | 63095    | Przystosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych przy Pałacu w Przelazach (dofinansowanie z Województwa Lubuskiego 50.000)                                                      | 0,00                              | 157 452,00                         | 142 767,97          | 90,67%                                      | 0,48%           |
| 700   | 70005    | Modernizacja budynku Powiatowego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego "Pałac" w Przelazach (kompleksowy projekt techniczny - dokumentacja)                                      | 195 570,00                        | 195 570,00                         | 159 777,00          | 81,70%                                      | 0,53%           |
| 710   | 71015    | Zakup komputera z oprogramowaniem (PINB)                                                                                                                                          | 0,00                              | 20 000,00                          | 20 000,00           | 100,00%                                     | 0,07%           |
| 750   | 75020    | Adaptacja pomieszczeń przy ul. Zaków 3 na siedzibę Starostwa Powiatowego w Świebódzinie                                                                                           | 4 544 298,00                      | 520 285,00                         | 1 230,00            | 0,24%                                       | 0,00%           |
| 750   | 75020    | Cyfryzacja administracji samorządowej poprzez wdrożenie Generатора Elektronicznych Usług Publicznych wraz z zasobami cyfrowymi dla mieszkańców i podmiotów województwa lubuskiego | 0,00                              | 14 000,00                          | 13 136,36           | 93,83%                                      | 0,04%           |
| 750   | 75020    | Modernizacja kotłowni                                                                                                                                                             | 100 000,00                        | 4 016,00                           |                     | 0,00%                                       | 0,00%           |
| 750   | 75020    | Modernizacja pomieszczeń (budynek A)                                                                                                                                              | 0,00                              | 421 583,00                         | 421 582,00          | 100,00%                                     | 1,41%           |
| 750   | 75020    | Zakup samochodu (dwa samochody)                                                                                                                                                   | 70 000,00                         | 171 760,00                         | 171 760,00          | 100,00%                                     | 0,57%           |
| 750   | 75095    | Grant - Cyfrowy Powiat                                                                                                                                                            | 0,00                              | 137 532,00                         | 137 532,00          | 100,00%                                     | 0,46%           |
| 754   | 75405    | Zakup samochodu (dofinansowanie KP Policji w Świebódzinie)                                                                                                                        | 50 000,00                         | 50 000,00                          | 50 000,00           | 100,00%                                     | 0,17%           |
| 754   | 75411    | Zakup samochodu (55.000+KPPSP 190.000)                                                                                                                                            | 0,00                              | 245 000,00                         | 245 000,00          | 100,00%                                     | 0,82%           |
| 754   | 75495    | Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1223F w m. Ołobok (dofinansowanie z programu Razem Bezpieczniej 77.168)                                         | 0,00                              | 98 355,00                          | 83 960,00           | 85,36%                                      | 0,28%           |
| 801   | 80115    | Modernizacja i remont budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Świebódzinie wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej [2.911.410,65 PLN + 938.530,01 + PZS 45.295]                | 3 949 471,00                      | 3 949 471,00                       | 3 895 235,66        | 98,63%                                      | 13,02%          |
| 801   | 80115    | Modernizacja kotłowni (PZS)                                                                                                                                                       | 0,00                              | 61 500,00                          | 61 500,00           | 100,00%                                     | 0,21%           |
| 801   | 80115    | Modernizacja parkingu (PZS)                                                                                                                                                       | 0,00                              | 30 053,00                          | 30 052,29           | 100,00%                                     | 0,10%           |
| 801   | 80115    | Modernizacja pomieszczeń (PZS)                                                                                                                                                    | 0,00                              | 56 400,00                          | 56 400,00           | 100,00%                                     | 0,19%           |
| 801   | 80117    | Termomodernizacja budynku (PZS)                                                                                                                                                   | 0,00                              | 52 800,00                          | 52 800,00           | 100,00%                                     | 0,18%           |
| 801   | 80120    | Okna (ILO)                                                                                                                                                                        | 0,00                              | 24 980,00                          | 24 980,00           | 100,00%                                     | 0,08%           |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                     | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 801   | 80120    | Przystosowanie WC dla osób niepełnosprawnych – II piętro w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzinie (ILO 10.332 + 58.595,70)                                                               | 0,00                        | 69 165,00                    | 68 927,70            | 99,66%                             | 0,23%          |
| 801   | 80120    | Termomodernizacja budynku I LO w Świebodzinie (Budowa platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych - sztyb samonośny przy budynku ILO w Świebodzinie) (135.954,46 RFIL +176.200 PFRON + 156.549,34) | 468 384,00                  | 468 704,00                   | 468 703,80           | 100,00%                            | 1,57%          |
| 801   | 80195    | Modernizacja pomieszczeń (PZS)                                                                                                                                                                       | 0,00                        | 105 954,00                   | 43 170,00            | 40,74%                             | 0,14%          |
| 851   | 85141    | Zakup samochodu ( <i>karetki – dotacja z Miasta Kostrzyn 450.000</i> )                                                                                                                               | 0,00                        | 450 000,00                   | 450 000,00           | 100,00%                            | 1,50%          |
| 852   | 85202    | Modernizacja dachu (DPSJ)                                                                                                                                                                            | 0,00                        | 42 500,00                    | 42 500,00            | 100,00%                            | 0,14%          |
| 852   | 85202    | Modernizacja kotłowni (DPSJ)                                                                                                                                                                         | 60 000,00                   | 0,00                         |                      | 0,00%                              | 0,00%          |
| 852   | 85202    | Modernizacja łazienki wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych (DPSG)                                                                                                                  | 0,00                        | 88 831,00                    | 88 831,00            | 100,00%                            | 0,30%          |
| 852   | 85202    | Modernizacja pomieszczeń (DPSJ)                                                                                                                                                                      | 70 000,00                   | 90 913,00                    | 51 488,00            | 56,63%                             | 0,17%          |
| 852   | 85202    | Termomodernizacja budynku (DPSG)                                                                                                                                                                     | 0,00                        | 35 320,00                    | 35 320,00            | 100,00%                            | 0,12%          |
| 852   | 85202    | Zakup samochodu (DPSJ 167.552 i DPSG 0)                                                                                                                                                              | 167 946,00                  | 302 946,00                   | 167 552,00           | 55,31%                             | 0,56%          |
| 852   | 85202    | Zakup sprzętu (DPSG)                                                                                                                                                                                 | 0,00                        | 77 043,00                    | 77 043,00            | 100,00%                            | 0,26%          |
| 852   | 85202    | Zakup, dostawa sprzętów transferowych dla osób z niepełnosprawnością w Domu Pomocy Społecznej w Glinisku                                                                                             | 0,00                        | 20 000,00                    | 20 000,00            | 100,00%                            | 0,07%          |
| 853   | 85311    | Zakup samochodu (WTZ) (120.000 PFRON +67.751 własne)                                                                                                                                                 | 187 751,00                  | 187 751,00                   | 187 751,00           | 100,00%                            | 0,63%          |
| 853   | 85333    | Termomodernizacja budynku (PUP)                                                                                                                                                                      | 22 400,00                   | 22 400,00                    | 18 450,00            | 82,37%                             | 0,06%          |
| 854   | 85403    | Termomodernizacja budynku (SOSW)                                                                                                                                                                     | 0,00                        | 1 230,00                     | 1 230,00             | 100,00%                            | 0,00%          |
| 854   | 85417    | Modernizacja sieci (informatycznej, teleinformatycznej, łączności) (SSM)                                                                                                                             | 0,00                        | 29 770,00                    | 29 770,00            | 100,00%                            | 0,10%          |
| 854   | 85417    | Termomodernizacja budynku (SSM)                                                                                                                                                                      | 500 000,00                  | 1 008 090,00                 | 1 008 090,00         | 100,00%                            | 3,37%          |
| 854   | 85417    | Zakup sprzętu (SSM – szorowarka do podłóg)                                                                                                                                                           | 0,00                        | 12 300,00                    | 12 299,79            | 100,00%                            | 0,04%          |
|       |          | <b>Razem wydatki inwestycyjne</b>                                                                                                                                                                    | <b>46 018 385,00</b>        | <b>37 499 445,00</b>         | <b>29 920 705,24</b> | <b>79,79%</b>                      | <b>100,00%</b> |

Wykres 61: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Świebodzińskiego w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 62: Struktura wydatków majątkowych wg działów Powiatu Świebodzińskiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 487 887,84 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- emisja papierów wartościowych – 4 900 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 075 354,32 zł, z tego:
  1. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:
    1. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 135.954,46 zł i 2.050,11 zł,
    2. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 306.951,00 zł, z tego:
      - 2.1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1212F w ciągu ulicy Kosieczyskiej i ulicy Okrężnej w Zbąszynku od km 0+069 do km 0+851 199.675,00
      - 2.2. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4018F ul. Zachodnia przy skrzyżowaniu z ul. Podgórną w m. Świebodziń wraz z doświetleniem 58.248,00;
      - 2.3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4018F ul. Zachodnia w obrębie skrzyżowania z ul. Łęgowską wraz z doświetleniem w m. Świebodziń 49.028,00;
    3. Fundusz Pomocy Ukrainie 20.696,48 zł, oraz
    4. Grant *Dostępny samorząd* (z PFRON) 225.000,00 zł;
  2. niewykorzystane środki pieniężne wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:
    - 2.1. *Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim* (8.4.1. 2016-2022) 218.142,27 zł, oraz
    - 2.2. Grant - Cyfrowy Powiat 166.560,00 zł.
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 512 533,52 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 700 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 700 000,00 zł.  
[wykup obligacji z emisji 2018-2020 (serie C18, B19 i C19).]

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Powiecie Świebodzińskim.

| Wyszczególnienie                                                           | Wartości     |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych      | 4 900 000,00 |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 1 700 000,00 |
| Wzrost zadłużenia na koniec roku                                           | 3 200 000,00 |

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Świebodzińskiego za 2023 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na 1.01.2023    | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>70 000,00</b>     | <b>194 389,00</b>   | <b>140 943,83</b>       | <b>72,51%</b>       |
|            | <b>01005</b> |          | <b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>                                                                                                                                                    | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>    | <b>8 364,00</b>         | <b>83,64%</b>       |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 10 000,00            | 10 000,00           | 8 364,00                | 83,64%              |
|            | <b>01042</b> |          | <b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>124 292,00</b>   | <b>88 826,24</b>        | <b>71,47%</b>       |
|            |              | 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | 0,00                 | 124 292,00          | 88 826,24               | 71,47%              |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>60 000,00</b>     | <b>60 097,00</b>    | <b>43 753,59</b>        | <b>72,80%</b>       |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 60 000,00            | 60 000,00           | 43 612,09               | 72,69%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 97,00               | 141,50                  | 145,88%             |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                              | <b>140 000,00</b>    | <b>65 590,00</b>    | <b>65 587,52</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>02001</b> |          | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>140 000,00</b>    | <b>65 590,00</b>    | <b>65 587,52</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 140 000,00           | 65 590,00           | 65 587,52               | 100,00%             |
| <b>050</b> |              |          | <b>Rybolówstwo i rybactwo</b>                                                                                                                                                                                 | <b>700,00</b>        | <b>6 700,00</b>     | <b>420,00</b>           | <b>6,27%</b>        |
|            | <b>05002</b> |          | <b>Rybactwo</b>                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>6 000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00                 | 6 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>05095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>700,00</b>        | <b>700,00</b>       | <b>420,00</b>           | <b>60,00%</b>       |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 700,00               | 700,00              | 420,00                  | 60,00%              |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>16 171 203,00</b> | <b>8 945 812,00</b> | <b>10 571 324,91</b>    | <b>118,17%</b>      |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>60 172,00</b>    | <b>28 477,63</b>        | <b>47,33%</b>       |
|            |              | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 0,00                 | 53 172,00           | 26 208,00               | 49,29%              |
|            |              | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 0,00                 | 7 000,00            | 2 269,63                | 32,42%              |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                              | <b>5 133 044,00</b>  | <b>1 032 890,00</b> | <b>994 405,00</b>       | <b>96,27%</b>       |
|            |              | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 562,00             | 5 120,00            | 5 183,31                | 101,24%             |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 24,00               | 24,54                   | 102,25%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                 | 4 400,00              | 5 625,00                   | 127,84%                |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                         | 0,00                 | 286 415,00            | 286 414,57                 | 100,00%                |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 2,00                       | -                      |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 5 128 482,00         | 736 931,00            | 697 155,58                 | 94,60%                 |
|            | <b>60018</b> |          | <b>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>                                                                                                                                                            | <b>11 038 159,00</b> | <b>7 852 750,00</b>   | <b>9 548 442,28</b>        | <b>121,59%</b>         |
|            |              | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 0,00                 | 2 760 039,00          | 2 355 589,12               | 85,35%                 |
|            |              | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                             | 11 038 159,00        | 5 092 711,00          | 7 192 853,16               | 141,24%                |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>120 110,00</b>     | <b>120 110,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>63095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>120 110,00</b>     | <b>120 110,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 0,00                 | 120 110,00            | 120 110,00                 | 100,00%                |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>767 027,00</b>    | <b>689 961,00</b>     | <b>653 239,83</b>          | <b>94,68%</b>          |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>767 027,00</b>    | <b>689 961,00</b>     | <b>653 239,83</b>          | <b>94,68%</b>          |
|            |              | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 4 188,00             | 4 188,00              | 4 187,97                   | 100,00%                |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 36 407,00            | 50 895,00             | 64 734,75                  | 127,19%                |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 216 535,00           | 98 871,00             | 19 012,72                  | 19,23%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 354,65                     | -                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 7 330,15                   | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 97,00                | 97,00                 | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 166 800,00           | 192 910,00            | 192 692,63                 | 99,89%                 |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 343 000,00           | 343 000,00            | 364 926,96                 | 106,39%                |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 024 860,00</b>  | <b>1 114 114,00</b>   | <b>1 108 138,49</b>        | <b>99,46%</b>          |
|            | <b>71012</b> |          | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                                                                               | <b>377 000,00</b>    | <b>383 000,00</b>     | <b>377 071,98</b>          | <b>98,45%</b>          |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 20 000,00            | 20 000,00             | 12 542,00                  | 62,71%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 1 529,98                   | -                      |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 357 000,00           | 363 000,00            | 363 000,00                 | 100,00%                |
|            | <b>71015</b> |          | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                                                                       | <b>647 860,00</b>    | <b>731 114,00</b>     | <b>731 066,51</b>          | <b>99,99%</b>          |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 100,00               | 100,00                | 58,16                      | 58,16%                 |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 647 760,00           | 711 014,00            | 711 006,99                 | 100,00%                |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 1,36                       | -                      |
|            |              | 6410     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                   | 0,00                 | 20 000,00             | 20 000,00                  | 100,00%                |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>169 979,00</b>    | <b>270 292,00</b>     | <b>308 213,86</b>          | <b>114,03%</b>         |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                     | <b>154 899,00</b>    | <b>161 137,00</b>     | <b>161 137,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 154 899,00           | 161 137,00            | 161 137,00                 | 100,00%                |
|            | <b>75020</b> |          | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1 630,00</b>      | <b>18 179,00</b>      | <b>40 424,39</b>           | <b>222,37%</b>         |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 630,00             | 1 630,00              | 1 915,22                   | 117,50%                |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 140,00                | 172,22                     | 123,01%                |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 2 935,00              | 24 975,61                  | 850,96%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 481,00                | 481,55                     | 100,11%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 12 993,00             | 12 879,79                  | 99,13%                 |
|            |              | 2980     | Wpływy do wyjaśnienia                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            | <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                     | <b>450,00</b>        | <b>450,00</b>         | <b>845,41</b>              | <b>187,87%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 150,00               | 150,00                | 289,41                     | 192,94%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 300,00               | 300,00                | 556,00                     | 185,33%                |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>13 000,00</b>     | <b>90 526,00</b>      | <b>105 807,06</b>          | <b>116,88%</b>         |
|            |              | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 0,00                 | 61 000,00             | 81 227,50                  | 133,16%                |
|            |              | 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                         | 0,00                 | 13 000,00             | 12 955,25                  | 99,66%                 |
|            |              | 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 0,00                 | 500,00                | 544,00                     | 108,80%                |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 10 000,00            | 10 000,00             | 9 471,89                   | 94,72%                 |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 3 000,00             | 3 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 0,00                 | 568,00                | 696,00                     | 122,54%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 2 400,00              | 854,35                     | 35,60%                 |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 58,00                 | 58,07                      | 100,12%                |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                        | <b>41 000,00</b>     | <b>55 091,00</b>      | <b>50 090,27</b>           | <b>90,92%</b>          |
|            | <b>75212</b> |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                                              | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 5 000,00             | 5 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            | <b>75224</b> |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                                                  | <b>36 000,00</b>     | <b>50 091,00</b>      | <b>50 090,27</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 20 000,00            | 18 966,00             | 18 965,27                  | 100,00%                |
|            |              | 2120     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                              | 16 000,00            | 31 125,00             | 31 125,00                  | 100,00%                |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                     | <b>6 519 288,00</b>  | <b>7 511 671,00</b>   | <b>7 508 846,02</b>        | <b>99,96%</b>          |
|            | <b>75411</b> |          | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                                           | <b>6 514 288,00</b>  | <b>7 412 987,00</b>   | <b>7 411 678,02</b>        | <b>99,98%</b>          |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 257,56                     | -                      |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 6 513 920,00         | 7 172 619,00          | 7 170 279,21               | 99,97%                 |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 368,00               | 368,00                | 1 141,25                   | 310,12%                |
|            |              | 2440     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                        | 0,00                 | 50 000,00             | 50 000,00                  | 100,00%                |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                    | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 6260     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00                 | 175 000,00            | 175 000,00                 | 100,00%                |
|            |              | 6410     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat        | 0,00                 | 15 000,00             | 15 000,00                  | 100,00%                |
|            | <b>75421</b> |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                       | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>5 000,00</b>            | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                         | 5 000,00             | 5 000,00              | 5 000,00                   | 100,00%                |
|            | <b>75478</b> |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>15 000,00</b>      | <b>15 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                         | 0,00                 | 15 000,00             | 15 000,00                  | 100,00%                |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>78 684,00</b>      | <b>77 168,00</b>           | <b>98,07%</b>          |
|            |              | 6420     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                  | 0,00                 | 78 684,00             | 77 168,00                  | 98,07%                 |
| <b>755</b> |              |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                      | <b>132 000,00</b>    | <b>132 000,00</b>     | <b>125 865,50</b>          | <b>95,35%</b>          |
|            | <b>75515</b> |          | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                                    | <b>132 000,00</b>    | <b>132 000,00</b>     | <b>125 865,50</b>          | <b>95,35%</b>          |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                         | 132 000,00           | 132 000,00            | 125 865,50                 | 95,35%                 |
| <b>756</b> |              |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                  | <b>16 273 049,00</b> | <b>16 287 677,00</b>  | <b>16 220 733,80</b>       | <b>99,59%</b>          |
|            | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                            | <b>2 550 000,00</b>  | <b>2 564 628,00</b>   | <b>2 497 684,80</b>        | <b>97,39%</b>          |
|            |              | 0420     | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                     | 900 000,00           | 900 000,00            | 865 609,25                 | 96,18%                 |
|            |              | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                    | 125 000,00           | 125 000,00            | 118 472,08                 | 94,78%                 |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                  | 493 000,00           | 493 000,00            | 519 746,83                 | 105,43%                |
|            |              | 0590     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                              | 12 000,00            | 24 000,00             | 27 080,00                  | 112,83%                |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                       | 0,00                 | 828,00                | 1 195,60                   | 144,40%                |
|            |              | 0650     | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami                                                                                | 195 000,00           | 195 000,00            | 174 875,90                 | 89,68%                 |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                             | 825 000,00           | 825 000,00            | 788 647,72                 | 95,59%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                       | 0,00                 | 1 800,00              | 2 057,42                   | 114,30%                |
|            | <b>75622</b> |          | <b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                            | <b>13 723 049,00</b> | <b>13 723 049,00</b>  | <b>13 723 049,00</b>       | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                    | 12 354 931,00        | 12 354 931,00         | 12 354 931,00              | 100,00%                |
|            |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                      | 1 368 118,00         | 1 368 118,00          | 1 368 118,00               | 100,00%                |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                           | <b>52 897 384,00</b> | <b>62 696 117,00</b>  | <b>62 735 294,03</b>       | <b>100,06%</b>         |
|            | <b>75801</b> |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                    | <b>26 797 648,00</b> | <b>26 725 006,00</b>  | <b>26 725 006,00</b>       | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                 | 26 797 648,00        | 26 725 006,00         | 26 725 006,00              | 100,00%                |
|            | <b>75802</b> |          | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>4 920 274,00</b>   | <b>4 920 273,85</b>        | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2760     | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów                                                                                                                                           | 0,00                 | 4 920 274,00          | 4 920 273,85               | 100,00%                |
|            | <b>75803</b> |          | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>                                                                                                                            | <b>3 172 895,00</b>  | <b>3 172 895,00</b>   | <b>3 172 895,00</b>        | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                 | 3 172 895,00         | 3 172 895,00          | 3 172 895,00               | 100,00%                |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                 | <b>19 697 029,00</b> | <b>24 758 299,00</b>  | <b>24 799 756,11</b>       | <b>100,17%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                       | 28 135,00            | 34 007,00             | 75 464,58                  | 221,91%                |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                   | 226 818,00           | 527 105,00            | 527 105,00                 | 100,00%                |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                             | 19 442 076,00        | 24 197 187,00         | 24 197 186,53              | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            | <b>75816</b> |          | <b>Wpływy do rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 000,00</b>     | <b>4 000,00</b>     | <b>1 720,07</b>         | <b>43,00%</b>       |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 2 000,00            | 4 000,00            | 1 720,07                | 43,00%              |
|            | <b>75832</b> |          | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>3 227 812,00</b> | <b>3 115 643,00</b> | <b>3 115 643,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 3 227 812,00        | 3 115 643,00        | 3 115 643,00            | 100,00%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>260 758,00</b>   | <b>705 928,00</b>   | <b>683 355,46</b>       | <b>96,80%</b>       |
|            | <b>80102</b> |          | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>86 030,00</b>    | <b>108 827,00</b>   | <b>109 795,80</b>       | <b>100,89%</b>      |
|            |              | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                            | 300,00              | 354,00              | 353,54                  | 99,87%              |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 300,00              | 100,00              | 109,00                  | 109,00%             |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 380,00              | 3 990,00            | 4 750,00                | 119,05%             |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 82 000,00           | 93 153,00           | 93 152,97               | 100,00%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 550,00              | 1 050,00            | 1 061,64                | 101,11%             |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 4 699,00            | 4 698,40                | 99,99%              |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 2 500,00            | 5 481,00            | 5 670,25                | 103,45%             |
|            | <b>80105</b> |          | <b>Przedszkola specjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>15 500,00</b>    | <b>11 251,00</b>    | <b>11 251,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                | 15 500,00           | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 2130     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 0,00                | 11 251,00           | 11 251,00               | 100,00%             |
|            | <b>80115</b> |          | <b>Technika</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>33 778,00</b>    | <b>58 861,00</b>    | <b>62 958,93</b>        | <b>106,96%</b>      |
|            |              | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                            | 1 600,00            | 3 100,00            | 4 077,10                | 131,52%             |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 150,00              | 330,00              | 441,00                  | 133,64%             |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 16 752,00           | 25 983,00           | 26 148,31               | 100,64%             |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 556,00           | 20 662,00           | 23 080,15               | 111,70%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 520,00              | 750,00              | 1 052,25                | 140,30%             |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 4 080,00            | 4 080,23                | 100,01%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 2 200,00            | 3 956,00            | 4 079,89                | 103,13%             |
|            | <b>80120</b> |          | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>26 450,00</b>    | <b>162 712,00</b>   | <b>136 901,12</b>       | <b>84,14%</b>       |
|            |              | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                            | 52,00               | 260,00              | 156,00                  | 60,00%              |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 195,00              | 195,00              | 171,00                  | 87,69%              |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 22 050,00           | 39 388,00           | 38 426,10               | 97,56%              |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 013,00            | 3 013,00            | 2 912,88                | 96,68%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 290,00              | 333,00              | 1 451,14                | 435,78%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 850,00              | 1 084,00            | 1 212,51                | 111,86%             |
|            |              | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 6 220,00            | 371,09                  | 5,97%               |
|            |              | 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 1 160,00            | 69,21                   | 5,97%               |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 0,00                | 69 500,00           | 68 191,84               | 98,12%              |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 4 106,00            | 4 106,20                | 100,00%             |

| Dział      | Rozdział | Paragraf     | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan na 1.01.2023    | Plan na 31.12.2023   | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |          | 6257         | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 14 850,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |          | 6259         | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 2 770,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|            |          | 6350         | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                               | 0,00                 | 19 833,00            | 19 833,15               | 100,00%             |
|            |          | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>15 200,00</b>     | <b>9 127,39</b>         | <b>60,05%</b>       |
|            |          | 2120         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                | 0,00                 | 15 200,00            | 9 127,39                | 60,05%              |
|            |          | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>217 000,00</b>    | <b>234 249,45</b>       | <b>107,95%</b>      |
|            |          | 0670         | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                              | 0,00                 | 17 000,00            | 19 176,10               | 112,80%             |
|            |          | 0830         | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 200 000,00           | 215 073,35              | 107,54%             |
|            |          | <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>33 077,00</b>     | <b>26 270,24</b>        | <b>79,42%</b>       |
|            |          | 2100         | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                | 0,00                 | 648,00               | 647,50                  | 99,92%              |
|            |          | 2110         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                      | 0,00                 | 32 429,00            | 25 622,74               | 79,01%              |
|            |          | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>99 000,00</b>     | <b>99 000,00</b>     | <b>92 801,53</b>        | <b>93,74%</b>       |
|            |          | 2120         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                | 99 000,00            | 99 000,00            | 92 801,53               | 93,74%              |
| <b>851</b> |          |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>12 205,00</b>     | <b>478 792,00</b>    | <b>485 084,73</b>       | <b>101,31%</b>      |
|            |          | <b>85117</b> | <b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>12 205,00</b>     | <b>28 792,00</b>     | <b>35 084,73</b>        | <b>121,86%</b>      |
|            |          | 0830         | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 12 205,00            | 28 792,00            | 35 084,73               | 121,86%             |
|            |          | <b>85141</b> | <b>Ratownictwo medyczne</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>450 000,00</b>    | <b>450 000,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |          | 6300         | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 0,00                 | 450 000,00           | 450 000,00              | 100,00%             |
| <b>852</b> |          |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>17 354 893,00</b> | <b>19 726 751,00</b> | <b>19 404 795,78</b>    | <b>98,37%</b>       |
|            |          | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>17 336 065,00</b> | <b>19 689 757,00</b> | <b>19 367 142,86</b>    | <b>98,36%</b>       |
|            |          | 0750         | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                   | 23 574,00            | 26 580,00            | 25 959,58               | 97,67%              |
|            |          | 0830         | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 14 224 656,00        | 14 372 260,00        | 14 342 428,58           | 99,79%              |
|            |          | 0870         | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 2 670,00             | 2 670,00                | 100,00%             |
|            |          | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 1 650,00             | 2 962,00             | 3 696,74                | 124,81%             |
|            |          | 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 10 012,00            | 10 012,93               | 100,01%             |
|            |          | 0960         | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 3 350,00             | 3 350,00                | 100,00%             |
|            |          | 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 44 665,00            | 82 535,00            | 40 861,08               | 49,51%              |
|            |          | 2130         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                       | 3 041 520,00         | 4 884 684,00         | 4 768 698,11            | 97,63%              |
|            |          | 2170         | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                           | 0,00                 | 113 704,00           | 113 465,84              | 99,79%              |
|            |          | 6350         | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                               | 0,00                 | 191 000,00           | 56 000,00               | 29,32%              |
|            |          | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>18 000,00</b>     | <b>36 000,00</b>     | <b>36 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 18 000,00            | 36 000,00             | 36 000,00                  | 100,00%                |
|            | <b>85218</b> |          | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                                                                                                                                       | <b>828,00</b>        | <b>828,00</b>         | <b>1 487,29</b>            | <b>179,62%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 240,00               | 240,00                | 389,43                     | 162,26%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 588,00               | 588,00                | 1 097,86                   | 186,71%                |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>166,00</b>         | <b>165,63</b>              | <b>99,78%</b>          |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                    | 0,00                 | 166,00                | 165,63                     | 99,78%                 |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                       | <b>1 826 677,00</b>  | <b>2 042 823,00</b>   | <b>2 043 119,21</b>        | <b>100,01%</b>         |
|            | <b>85311</b> |          | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                              | <b>845 455,00</b>    | <b>961 115,00</b>     | <b>961 711,37</b>          | <b>100,06%</b>         |
|            |              | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                   | 8 000,00             | 26 000,00             | 26 000,00                  | 100,00%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 350,00               | 350,00                | 767,69                     | 219,34%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 830 950,00           | 928 210,00            | 928 389,00                 | 100,02%                |
|            |              | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 6 155,00             | 6 555,00              | 6 554,68                   | 100,00%                |
|            | <b>85321</b> |          | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                                                                        | <b>744 722,00</b>    | <b>804 030,00</b>     | <b>804 185,21</b>          | <b>100,02%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 85,00                | 85,00                 | 155,09                     | 182,46%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 100,00               | 100,00                | 200,00                     | 200,00%                |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 0,00                 | 10 133,00             | 10 073,21                  | 99,41%                 |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 744 000,00           | 793 180,00            | 793 174,31                 | 100,00%                |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 537,00               | 532,00                | 582,60                     | 109,51%                |
|            | <b>85324</b> |          | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                 | <b>28 400,00</b>     | <b>70 525,00</b>      | <b>70 679,71</b>           | <b>100,22%</b>         |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 28 400,00            | 70 525,00             | 70 679,71                  | 100,22%                |
|            | <b>85333</b> |          | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                                                                                 | <b>208 100,00</b>    | <b>207 153,00</b>     | <b>206 542,92</b>          | <b>99,71%</b>          |
|            |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 700,00               | 700,00                | 60,00                      | 8,57%                  |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 46 900,00            | 50 200,00             | 50 310,00                  | 100,22%                |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 700,00                | 700,00                     | 100,00%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 250,00               | 250,00                | 205,24                     | 82,10%                 |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 250,00               | 250,00                | 215,00                     | 86,00%                 |
|            |              | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                          | 160 000,00           | 155 053,00            | 155 052,68                 | 100,00%                |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                          | <b>1 747 900,00</b>  | <b>2 715 150,00</b>   | <b>3 041 479,10</b>        | <b>112,02%</b>         |
|            | <b>85403</b> |          | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                                                                                                                                                  | <b>188 250,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>-</b>               |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 188 000,00           | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 250,00               | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            | <b>85406</b> |          | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                                                                                                   | <b>650,00</b>        | <b>650,00</b>         | <b>1 066,46</b>            | <b>164,07%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 350,00               | 350,00                | 536,46                     | 153,27%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 300,00               | 300,00                | 530,00                     | 176,67%                |
|            | <b>85417</b> |          | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>                                                                                                                                                                         | <b>1 559 000,00</b>  | <b>2 714 500,00</b>   | <b>3 040 412,64</b>        | <b>112,01%</b>         |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 22 625,00            | 22 625,00             | 17 919,39                  | 79,20%                 |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 534 630,00         | 2 690 130,00          | 3 018 199,12               | 112,20%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2023  | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                 | 1 400,00              | 1 400,00              | 1 625,53                   | 116,11%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                  | 2 358,60                   | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                    | 345,00                | 345,00                | 310,00                     | 89,86%                 |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                               | <b>2 187 077,00</b>   | <b>2 699 696,00</b>   | <b>2 769 288,23</b>        | <b>102,58%</b>         |
|            | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                     | <b>590 095,00</b>     | <b>856 798,00</b>     | <b>901 860,27</b>          | <b>105,26%</b>         |
|            |              | 0680     | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                      | 30 000,00             | 30 000,00             | 54 430,17                  | 181,43%                |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                       | 30,00                 | 30,00                 | 11,60                      | 38,67%                 |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                               | 479 065,00            | 603 459,00            | 618 735,96                 | 102,53%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                 | 1 000,00              | 1 000,00              | 5 183,39                   | 518,34%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                  | 1 190,00                   | -                      |
|            |              | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                        | 0,00                  | 72 940,00             | 72 940,00                  | 100,00%                |
|            |              | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 80 000,00             | 149 369,00            | 149 369,15                 | 100,00%                |
|            | <b>85510</b> |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                         | <b>1 596 982,00</b>   | <b>1 842 898,00</b>   | <b>1 867 427,96</b>        | <b>101,33%</b>         |
|            |              | 0680     | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                      | 500,00                | 500,00                | 1 960,47                   | 392,09%                |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                  | 23,20                      | -                      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                               | 1 028 945,00          | 1 128 945,00          | 1 158 615,86               | 102,63%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                 | 926,00                | 710,00                | 1 774,20                   | 249,89%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                   | 2 150,00              | 12 977,00             | 12 092,83                  | 93,19%                 |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                        | 0,00                  | 22 532,00             | 15 531,96                  | 68,93%                 |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                    | 14 461,00             | 16 477,00             | 16 673,00                  | 101,19%                |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                             | 0,00                  | 66 736,00             | 66 736,12                  | 100,00%                |
|            |              | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 550 000,00            | 594 021,00            | 594 020,32                 | 100,00%                |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                             | <b>60 000,00</b>      | <b>60 000,00</b>      | <b>54 199,51</b>           | <b>90,33%</b>          |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                           | <b>60 000,00</b>      | <b>60 000,00</b>      | <b>54 199,51</b>           | <b>90,33%</b>          |
|            |              | 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                        | 1 000,00              | 1 000,00              | 1 280,00                   | 128,00%                |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                       | 59 000,00             | 59 000,00             | 52 902,21                  | 89,66%                 |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                           | 0,00                  | 0,00                  | 17,30                      | -                      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                              | <b>66 000,00</b>      | <b>50 000,00</b>      | <b>14 426,15</b>           | <b>28,85%</b>          |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                               | <b>66 000,00</b>      | <b>50 000,00</b>      | <b>14 426,15</b>           | <b>28,85%</b>          |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 66 000,00             | 50 000,00             | 14 426,15                  | 28,85%                 |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                 | <b>117 722 000,00</b> | <b>126 568 664,00</b> | <b>128 104 556,23</b>      | <b>101,21%</b>         |



### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Świebodzińskiego za 2023 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>70 000,00</b>     | <b>70 097,00</b>      | <b>52 117,59</b>              | <b>74,35%</b>          |
|            | <b>01005</b> |          | <b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>                                                                                                                                                    | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>      | <b>8 364,00</b>               | <b>83,64%</b>          |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 10 000,00            | 10 000,00             | 8 364,00                      | 83,64%                 |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>60 000,00</b>     | <b>60 097,00</b>      | <b>43 753,59</b>              | <b>72,80%</b>          |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 60 000,00            | 60 000,00             | 43 612,09                     | 72,69%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 97,00                 | 141,50                        | 145,88%                |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                              | <b>140 000,00</b>    | <b>65 590,00</b>      | <b>65 587,52</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>02001</b> |          | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>140 000,00</b>    | <b>65 590,00</b>      | <b>65 587,52</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 140 000,00           | 65 590,00             | 65 587,52                     | 100,00%                |
| <b>050</b> |              |          | <b>Rybolówstwo i rybactwo</b>                                                                                                                                                                                 | <b>700,00</b>        | <b>6 700,00</b>       | <b>420,00</b>                 | <b>6,27%</b>           |
|            | <b>05002</b> |          | <b>Rybactwo</b>                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>6 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00                 | 6 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>05095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>700,00</b>        | <b>700,00</b>         | <b>420,00</b>                 | <b>60,00%</b>          |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 700,00               | 700,00                | 420,00                        | 60,00%                 |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>4 562,00</b>      | <b>3 116 170,00</b>   | <b>2 681 316,17</b>           | <b>86,05%</b>          |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>60 172,00</b>      | <b>28 477,63</b>              | <b>47,33%</b>          |
|            |              | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 0,00                 | 53 172,00             | 26 208,00                     | 49,29%                 |
|            |              | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 0,00                 | 7 000,00              | 2 269,63                      | 32,42%                 |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                              | <b>4 562,00</b>      | <b>295 959,00</b>     | <b>297 249,42</b>             | <b>100,44%</b>         |
|            |              | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 562,00             | 5 120,00              | 5 183,31                      | 101,24%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 24,00                 | 24,54                         | 102,25%                |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                 | 4 400,00              | 5 625,00                      | 127,84%                |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                         | 0,00                 | 286 415,00            | 286 414,57                    | 100,00%                |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 2,00                          | -                      |
|            | <b>60018</b> |          | <b>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>2 760 039,00</b>   | <b>2 355 589,12</b>           | <b>85,35%</b>          |
|            |              | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 0,00                 | 2 760 039,00          | 2 355 589,12                  | 85,35%                 |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>767 027,00</b>    | <b>689 961,00</b>     | <b>653 239,83</b>             | <b>94,68%</b>          |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>767 027,00</b>    | <b>689 961,00</b>     | <b>653 239,83</b>             | <b>94,68%</b>          |
|            |              | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 4 188,00             | 4 188,00              | 4 187,97                      | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 36 407,00            | 50 895,00             | 64 734,75                     | 127,19%                |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 216 535,00           | 98 871,00             | 19 012,72                     | 19,23%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 354,65                        | -                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 7 330,15                      | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 97,00                | 97,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 166 800,00           | 192 910,00            | 192 692,63                    | 99,89%                 |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 343 000,00           | 343 000,00            | 364 926,96                    | 106,39%                |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 024 860,00</b>  | <b>1 094 114,00</b>   | <b>1 088 138,49</b>           | <b>99,45%</b>          |
|            | <b>71012</b> |          | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                                                                               | <b>377 000,00</b>    | <b>383 000,00</b>     | <b>377 071,98</b>             | <b>98,45%</b>          |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 20 000,00            | 20 000,00             | 12 542,00                     | 62,71%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 1 529,98                      | -                      |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 357 000,00           | 363 000,00            | 363 000,00                    | 100,00%                |
|            | <b>71015</b> |          | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                                                                       | <b>647 860,00</b>    | <b>711 114,00</b>     | <b>711 066,51</b>             | <b>99,99%</b>          |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 100,00               | 100,00                | 58,16                         | 58,16%                 |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 647 760,00           | 711 014,00            | 711 006,99                    | 100,00%                |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 1,36                          | -                      |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>166 979,00</b>    | <b>264 357,00</b>     | <b>283 238,25</b>             | <b>107,14%</b>         |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                     | <b>154 899,00</b>    | <b>161 137,00</b>     | <b>161 137,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 154 899,00           | 161 137,00            | 161 137,00                    | 100,00%                |
|            | <b>75020</b> |          | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1 630,00</b>      | <b>15 244,00</b>      | <b>15 448,78</b>              | <b>101,34%</b>         |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 630,00             | 1 630,00              | 1 915,22                      | 117,50%                |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 140,00                | 172,22                        | 123,01%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 481,00                | 481,55                        | 100,11%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 12 993,00             | 12 879,79                     | 99,13%                 |
|            |              | 2980     | Wpływy do wyjaśnienia                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                     | <b>450,00</b>        | <b>450,00</b>         | <b>845,41</b>                 | <b>187,87%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 150,00               | 150,00                | 289,41                        | 192,94%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 300,00               | 300,00                | 556,00                        | 185,33%                |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>10 000,00</b>     | <b>87 526,00</b>      | <b>105 807,06</b>             | <b>120,89%</b>         |
|            |              | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 0,00                 | 61 000,00             | 81 227,50                     | 133,16%                |
|            |              | 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                         | 0,00                 | 13 000,00             | 12 955,25                     | 99,66%                 |
|            |              | 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                               | 0,00                 | 500,00                | 544,00                        | 108,80%                |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                     | 10 000,00            | 10 000,00             | 9 471,89                      | 94,72%                 |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                         | 0,00                 | 568,00                | 696,00                        | 122,54%                |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                               | 0,00                 | 2 400,00              | 854,35                        | 35,60%                 |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                 | 0,00                 | 58,00                 | 58,07                         | 100,12%                |
| 752   |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                     | <b>41 000,00</b>     | <b>55 091,00</b>      | <b>50 090,27</b>              | <b>90,92%</b>          |
|       | 75212    |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                           | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 000,00             | 5 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 75224    |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                               | <b>36 000,00</b>     | <b>50 091,00</b>      | <b>50 090,27</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 000,00            | 18 966,00             | 18 965,27                     | 100,00%                |
|       |          | 2120     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej           | 16 000,00            | 31 125,00             | 31 125,00                     | 100,00%                |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                  | <b>6 519 288,00</b>  | <b>7 242 987,00</b>   | <b>7 241 678,02</b>           | <b>99,98%</b>          |
|       | 75411    |          | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                        | <b>6 514 288,00</b>  | <b>7 222 987,00</b>   | <b>7 221 678,02</b>           | <b>99,98%</b>          |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                  | 257,56                        | -                      |
|       |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 513 920,00         | 7 172 619,00          | 7 170 279,21                  | 99,97%                 |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami               | 368,00               | 368,00                | 1 141,25                      | 310,12%                |
|       |          | 2440     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                     | 0,00                 | 50 000,00             | 50 000,00                     | 100,00%                |
|       | 75421    |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                               | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>5 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 000,00             | 5 000,00              | 5 000,00                      | 100,00%                |
|       | 75478    |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>15 000,00</b>      | <b>15 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00                 | 15 000,00             | 15 000,00                     | 100,00%                |
| 755   |          |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                              | <b>132 000,00</b>    | <b>132 000,00</b>     | <b>125 865,50</b>             | <b>95,35%</b>          |
|       | 75515    |          | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                            | <b>132 000,00</b>    | <b>132 000,00</b>     | <b>125 865,50</b>             | <b>95,35%</b>          |
|       |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 132 000,00           | 132 000,00            | 125 865,50                    | 95,35%                 |
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>          | <b>16 273 049,00</b> | <b>16 287 677,00</b>  | <b>16 220 733,80</b>          | <b>99,59%</b>          |
|       | 75618    |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                    | <b>2 550 000,00</b>  | <b>2 564 628,00</b>   | <b>2 497 684,80</b>           | <b>97,39%</b>          |
|       |          | 0420     | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                             | 900 000,00           | 900 000,00            | 865 609,25                    | 96,18%                 |
|       |          | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                            | 125 000,00           | 125 000,00            | 118 472,08                    | 94,78%                 |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                          | 493 000,00           | 493 000,00            | 519 746,83                    | 105,43%                |
|       |          | 0590     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                      | 12 000,00            | 24 000,00             | 27 080,00                     | 112,83%                |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                               | 0,00                 | 828,00                | 1 195,60                      | 144,40%                |
|       |          | 0650     | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami                                                        | 195 000,00           | 195 000,00            | 174 875,90                    | 89,68%                 |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                     | 825 000,00           | 825 000,00            | 788 647,72                    | 95,59%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 1 800,00              | 2 057,42                      | 114,30%                |
|            | <b>75622</b> |          | <b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                       | <b>13 723 049,00</b> | <b>13 723 049,00</b>  | <b>13 723 049,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 12 354 931,00        | 12 354 931,00         | 12 354 931,00                 | 100,00%                |
|            |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 1 368 118,00         | 1 368 118,00          | 1 368 118,00                  | 100,00%                |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>33 455 308,00</b> | <b>38 498 930,00</b>  | <b>38 538 107,50</b>          | <b>100,10%</b>         |
|            | <b>75801</b> |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                               | <b>26 797 648,00</b> | <b>26 725 006,00</b>  | <b>26 725 006,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 26 797 648,00        | 26 725 006,00         | 26 725 006,00                 | 100,00%                |
|            | <b>75802</b> |          | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>4 920 274,00</b>   | <b>4 920 273,85</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2760     | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 4 920 274,00          | 4 920 273,85                  | 100,00%                |
|            | <b>75803</b> |          | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>                                                                                                                                                       | <b>3 172 895,00</b>  | <b>3 172 895,00</b>   | <b>3 172 895,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 3 172 895,00         | 3 172 895,00          | 3 172 895,00                  | 100,00%                |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                            | <b>254 953,00</b>    | <b>561 112,00</b>     | <b>602 569,58</b>             | <b>107,39%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 28 135,00            | 34 007,00             | 75 464,58                     | 221,91%                |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 226 818,00           | 527 105,00            | 527 105,00                    | 100,00%                |
|            | <b>75816</b> |          | <b>Wpływy do rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                  | <b>2 000,00</b>      | <b>4 000,00</b>       | <b>1 720,07</b>               | <b>43,00%</b>          |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 2 000,00             | 4 000,00              | 1 720,07                      | 43,00%                 |
|            | <b>75832</b> |          | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>                                                                                                                                                       | <b>3 227 812,00</b>  | <b>3 115 643,00</b>   | <b>3 115 643,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 3 227 812,00         | 3 115 643,00          | 3 115 643,00                  | 100,00%                |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>260 758,00</b>    | <b>668 475,00</b>     | <b>663 522,31</b>             | <b>99,26%</b>          |
|            | <b>80102</b> |          | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                                                                            | <b>86 030,00</b>     | <b>108 827,00</b>     | <b>109 795,80</b>             | <b>100,89%</b>         |
|            |              | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 300,00               | 354,00                | 353,54                        | 99,87%                 |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 300,00               | 100,00                | 109,00                        | 109,00%                |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 380,00               | 3 990,00              | 4 750,00                      | 119,05%                |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 82 000,00            | 93 153,00             | 93 152,97                     | 100,00%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 550,00               | 1 050,00              | 1 061,64                      | 101,11%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 4 699,00              | 4 698,40                      | 99,99%                 |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 2 500,00             | 5 481,00              | 5 670,25                      | 103,45%                |
|            | <b>80105</b> |          | <b>Przedszkola specjalne</b>                                                                                                                                                                                  | <b>15 500,00</b>     | <b>11 251,00</b>      | <b>11 251,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 15 500,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 2130     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                     | 0,00                 | 11 251,00             | 11 251,00                     | 100,00%                |
|            | <b>80115</b> |          | <b>Technika</b>                                                                                                                                                                                               | <b>33 778,00</b>     | <b>58 861,00</b>      | <b>62 958,93</b>              | <b>106,96%</b>         |
|            |              | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 1 600,00             | 3 100,00              | 4 077,10                      | 131,52%                |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 150,00               | 330,00                | 441,00                        | 133,64%                |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 16 752,00            | 25 983,00             | 26 148,31                     | 100,64%                |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 12 556,00            | 20 662,00             | 23 080,15                     | 111,70%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 520,00               | 750,00                | 1 052,25                      | 140,30%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 4 080,00              | 4 080,23                      | 100,01%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 2 200,00             | 3 956,00              | 4 079,89                      | 103,13%                |
|            | <b>80120</b> |          | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                 | <b>26 450,00</b>     | <b>125 259,00</b>     | <b>117 067,97</b>             | <b>93,46%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                            | 52,00                | 260,00                | 156,00                        | 60,00%                 |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 195,00               | 195,00                | 171,00                        | 87,69%                 |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 22 050,00            | 39 388,00             | 38 426,10                     | 97,56%                 |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 013,00             | 3 013,00              | 2 912,88                      | 96,68%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 290,00               | 333,00                | 1 451,14                      | 435,78%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 850,00               | 1 084,00              | 1 212,51                      | 111,86%                |
|            |              | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 6 220,00              | 371,09                        | 5,97%                  |
|            |              | 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 1 160,00              | 69,21                         | 5,97%                  |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 0,00                 | 69 500,00             | 68 191,84                     | 98,12%                 |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 4 106,00              | 4 106,20                      | 100,00%                |
|            | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>15 200,00</b>      | <b>9 127,39</b>               | <b>60,05%</b>          |
|            |              | 2120     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                  | 0,00                 | 15 200,00             | 9 127,39                      | 60,05%                 |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>217 000,00</b>     | <b>234 249,45</b>             | <b>107,95%</b>         |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                | 0,00                 | 17 000,00             | 19 176,10                     | 112,80%                |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 200 000,00            | 215 073,35                    | 107,54%                |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>33 077,00</b>      | <b>26 270,24</b>              | <b>79,42%</b>          |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                 | 648,00                | 647,50                        | 99,92%                 |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 0,00                 | 32 429,00             | 25 622,74                     | 79,01%                 |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>99 000,00</b>     | <b>99 000,00</b>      | <b>92 801,53</b>              | <b>93,74%</b>          |
|            |              | 2120     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                  | 99 000,00            | 99 000,00             | 92 801,53                     | 93,74%                 |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>12 205,00</b>     | <b>28 792,00</b>      | <b>35 084,73</b>              | <b>121,86%</b>         |
|            | <b>85117</b> |          | <b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>12 205,00</b>     | <b>28 792,00</b>      | <b>35 084,73</b>              | <b>121,86%</b>         |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 205,00            | 28 792,00             | 35 084,73                     | 121,86%                |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>17 354 893,00</b> | <b>19 533 081,00</b>  | <b>19 346 125,78</b>          | <b>99,04%</b>          |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>17 336 065,00</b> | <b>19 496 087,00</b>  | <b>19 308 472,86</b>          | <b>99,04%</b>          |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 23 574,00            | 26 580,00             | 25 959,58                     | 97,67%                 |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 14 224 656,00        | 14 372 260,00         | 14 342 428,58                 | 99,79%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 1 650,00             | 2 962,00              | 3 696,74                      | 124,81%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 10 012,00             | 10 012,93                     | 100,01%                |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 3 350,00              | 3 350,00                      | 100,00%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 44 665,00            | 82 535,00             | 40 861,08                     | 49,51%                 |
|            |              | 2130     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 3 041 520,00         | 4 884 684,00          | 4 768 698,11                  | 97,63%                 |
|            |              | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                             | 0,00                 | 113 704,00            | 113 465,84                    | 99,79%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                | <b>18 000,00</b>     | <b>36 000,00</b>      | <b>36 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 18 000,00            | 36 000,00             | 36 000,00                     | 100,00%                |
|            | <b>85218</b> |          | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                                                                                                                                       | <b>828,00</b>        | <b>828,00</b>         | <b>1 487,29</b>               | <b>179,62%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 240,00               | 240,00                | 389,43                        | 162,26%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 588,00               | 588,00                | 1 097,86                      | 186,71%                |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>166,00</b>         | <b>165,63</b>                 | <b>99,78%</b>          |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                    | 0,00                 | 166,00                | 165,63                        | 99,78%                 |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                       | <b>1 826 677,00</b>  | <b>2 042 123,00</b>   | <b>2 042 419,21</b>           | <b>100,01%</b>         |
|            | <b>85311</b> |          | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                              | <b>845 455,00</b>    | <b>961 115,00</b>     | <b>961 711,37</b>             | <b>100,06%</b>         |
|            |              | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                   | 8 000,00             | 26 000,00             | 26 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 350,00               | 350,00                | 767,69                        | 219,34%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 830 950,00           | 928 210,00            | 928 389,00                    | 100,02%                |
|            |              | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 6 155,00             | 6 555,00              | 6 554,68                      | 100,00%                |
|            | <b>85321</b> |          | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                                                                        | <b>744 722,00</b>    | <b>804 030,00</b>     | <b>804 185,21</b>             | <b>100,02%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 85,00                | 85,00                 | 155,09                        | 182,46%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 100,00               | 100,00                | 200,00                        | 200,00%                |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 0,00                 | 10 133,00             | 10 073,21                     | 99,41%                 |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 744 000,00           | 793 180,00            | 793 174,31                    | 100,00%                |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 537,00               | 532,00                | 582,60                        | 109,51%                |
|            | <b>85324</b> |          | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                 | <b>28 400,00</b>     | <b>70 525,00</b>      | <b>70 679,71</b>              | <b>100,22%</b>         |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 28 400,00            | 70 525,00             | 70 679,71                     | 100,22%                |
|            | <b>85333</b> |          | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                                                                                 | <b>208 100,00</b>    | <b>206 453,00</b>     | <b>205 842,92</b>             | <b>99,70%</b>          |
|            |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 700,00               | 700,00                | 60,00                         | 8,57%                  |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 46 900,00            | 50 200,00             | 50 310,00                     | 100,22%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 250,00               | 250,00                | 205,24                        | 82,10%                 |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 250,00               | 250,00                | 215,00                        | 86,00%                 |
|            |              | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                          | 160 000,00           | 155 053,00            | 155 052,68                    | 100,00%                |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                          | <b>1 747 900,00</b>  | <b>2 715 150,00</b>   | <b>3 041 479,10</b>           | <b>112,02%</b>         |
|            | <b>85403</b> |          | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                                                                                                                                                  | <b>188 250,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 188 000,00           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 250,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>85406</b> |          | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                                                                                                   | <b>650,00</b>        | <b>650,00</b>         | <b>1 066,46</b>               | <b>164,07%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 350,00               | 350,00                | 536,46                        | 153,27%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 300,00               | 300,00                | 530,00                        | 176,67%                |
|            | <b>85417</b> |          | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>                                                                                                                                                                         | <b>1 559 000,00</b>  | <b>2 714 500,00</b>   | <b>3 040 412,64</b>           | <b>112,01%</b>         |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 22 625,00            | 22 625,00             | 17 919,39                     | 79,20%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                               | 1 534 630,00         | 2 690 130,00          | 3 018 199,12                  | 112,20%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                 | 1 400,00             | 1 400,00              | 1 625,53                      | 116,11%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                  | 2 358,60                      | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                    | 345,00               | 345,00                | 310,00                        | 89,86%                 |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                               | <b>2 187 077,00</b>  | <b>2 699 696,00</b>   | <b>2 769 288,23</b>           | <b>102,58%</b>         |
|            | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                     | <b>590 095,00</b>    | <b>856 798,00</b>     | <b>901 860,27</b>             | <b>105,26%</b>         |
|            |              | 0680     | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                      | 30 000,00            | 30 000,00             | 54 430,17                     | 181,43%                |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                       | 30,00                | 30,00                 | 11,60                         | 38,67%                 |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                               | 479 065,00           | 603 459,00            | 618 735,96                    | 102,53%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                 | 1 000,00             | 1 000,00              | 5 183,39                      | 518,34%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                  | 1 190,00                      | -                      |
|            |              | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                        | 0,00                 | 72 940,00             | 72 940,00                     | 100,00%                |
|            |              | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 80 000,00            | 149 369,00            | 149 369,15                    | 100,00%                |
|            | <b>85510</b> |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                         | <b>1 596 982,00</b>  | <b>1 842 898,00</b>   | <b>1 867 427,96</b>           | <b>101,33%</b>         |
|            |              | 0680     | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                      | 500,00               | 500,00                | 1 960,47                      | 392,09%                |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                  | 23,20                         | -                      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                               | 1 028 945,00         | 1 128 945,00          | 1 158 615,86                  | 102,63%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                 | 926,00               | 710,00                | 1 774,20                      | 249,89%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                   | 2 150,00             | 12 977,00             | 12 092,83                     | 93,19%                 |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                        | 0,00                 | 22 532,00             | 15 531,96                     | 68,93%                 |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                    | 14 461,00            | 16 477,00             | 16 673,00                     | 101,19%                |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                             | 0,00                 | 66 736,00             | 66 736,12                     | 100,00%                |
|            |              | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 550 000,00           | 594 021,00            | 594 020,32                    | 100,00%                |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                             | <b>60 000,00</b>     | <b>60 000,00</b>      | <b>54 199,51</b>              | <b>90,33%</b>          |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                           | <b>60 000,00</b>     | <b>60 000,00</b>      | <b>54 199,51</b>              | <b>90,33%</b>          |
|            |              | 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                        | 1 000,00             | 1 000,00              | 1 280,00                      | 128,00%                |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                       | 59 000,00            | 59 000,00             | 52 902,21                     | 89,66%                 |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                           | 0,00                 | 0,00                  | 17,30                         | -                      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                              | <b>66 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>      | <b>14 426,15</b>              | <b>28,85%</b>          |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                               | <b>66 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>      | <b>14 426,15</b>              | <b>28,85%</b>          |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 66 000,00            | 50 000,00             | 14 426,15                     | 28,85%                 |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                 | <b>82 110 283,00</b> | <b>95 320 991,00</b>  | <b>94 967 077,96</b>          | <b>99,63%</b>          |



### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Świebodzińskiego za 2023 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                     | Plan na 1.01.2023    | Plan na 31.12.2023   | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>124 292,00</b>    | <b>88 826,24</b>        | <b>71,47%</b>       |
|            | <b>01042</b> |          | <b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>124 292,00</b>    | <b>88 826,24</b>        | <b>71,47%</b>       |
|            |              | 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego         | 0,00                 | 124 292,00           | 88 826,24               | 71,47%              |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                         | <b>16 166 641,00</b> | <b>5 829 642,00</b>  | <b>7 890 008,74</b>     | <b>135,34%</b>      |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                    | <b>5 128 482,00</b>  | <b>736 931,00</b>    | <b>697 155,58</b>       | <b>94,60%</b>       |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 5 128 482,00         | 736 931,00           | 697 155,58              | 94,60%              |
|            | <b>60018</b> |          | <b>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>                                                                                                                                  | <b>11 038 159,00</b> | <b>5 092 711,00</b>  | <b>7 192 853,16</b>     | <b>141,24%</b>      |
|            |              | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 11 038 159,00        | 5 092 711,00         | 7 192 853,16            | 141,24%             |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>120 110,00</b>    | <b>120 110,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>63095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>120 110,00</b>    | <b>120 110,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 120 110,00           | 120 110,00              | 100,00%             |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>20 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>71015</b> |          | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>20 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6410     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat         | 0,00                 | 20 000,00            | 20 000,00               | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                      | <b>3 000,00</b>      | <b>5 935,00</b>      | <b>24 975,61</b>        | <b>420,82%</b>      |
|            | <b>75020</b> |          | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>2 935,00</b>      | <b>24 975,61</b>        | <b>850,96%</b>      |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                          | 0,00                 | 2 935,00             | 24 975,61               | 850,96%             |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                        | <b>3 000,00</b>      | <b>3 000,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                          | 3 000,00             | 3 000,00             | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>268 684,00</b>    | <b>267 168,00</b>       | <b>99,44%</b>       |
|            | <b>75411</b> |          | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>190 000,00</b>    | <b>190 000,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6260     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 0,00                 | 175 000,00           | 175 000,00              | 100,00%             |
|            |              | 6410     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat         | 0,00                 | 15 000,00            | 15 000,00               | 100,00%             |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>78 684,00</b>     | <b>77 168,00</b>        | <b>98,07%</b>       |
|            |              | 6420     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                   | 0,00                 | 78 684,00            | 77 168,00               | 98,07%              |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                            | <b>19 442 076,00</b> | <b>24 197 187,00</b> | <b>24 197 186,53</b>    | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                  | <b>19 442 076,00</b> | <b>24 197 187,00</b> | <b>24 197 186,53</b>    | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                              | 19 442 076,00        | 24 197 187,00        | 24 197 186,53           | 100,00%             |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>37 453,00</b>      | <b>19 833,15</b>              | <b>52,95%</b>          |
|            | <b>80120</b> |          | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>37 453,00</b>      | <b>19 833,15</b>              | <b>52,95%</b>          |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 14 850,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 2 770,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                               | 0,00                 | 19 833,00             | 19 833,15                     | 100,00%                |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>450 000,00</b>     | <b>450 000,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>85141</b> |          | <b>Ratownictwo medyczne</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>450 000,00</b>     | <b>450 000,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 0,00                 | 450 000,00            | 450 000,00                    | 100,00%                |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>193 670,00</b>     | <b>58 670,00</b>              | <b>30,29%</b>          |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>193 670,00</b>     | <b>58 670,00</b>              | <b>30,29%</b>          |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 2 670,00              | 2 670,00                      | 100,00%                |
|            |              | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                               | 0,00                 | 191 000,00            | 56 000,00                     | 29,32%                 |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>700,00</b>         | <b>700,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>85333</b> |          | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>700,00</b>         | <b>700,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 700,00                | 700,00                        | 100,00%                |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>35 611 717,00</b> | <b>31 247 673,00</b>  | <b>33 137 478,27</b>          | <b>106,05%</b>         |

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Świebodzińskiego za 2023 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                   | 12 354 931,00     | 12 354 931,00      | 12 354 931,00           | 100,00%             |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                     | 1 368 118,00      | 1 368 118,00       | 1 368 118,00            | 100,00%             |
| 0420     | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                                                                                                    | 900 000,00        | 900 000,00         | 865 609,25              | 96,18%              |
| 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                                                                   | 125 000,00        | 125 000,00         | 118 472,08              | 94,78%              |
| 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                        | 4 188,00          | 4 188,00           | 4 187,97                | 100,00%             |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 513 000,00        | 513 000,00         | 532 288,83              | 103,76%             |
| 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 61 000,00          | 81 227,50               | 133,16%             |
| 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                             | 1 000,00          | 14 000,00          | 14 235,25               | 101,68%             |
| 0590     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                                                                             | 12 000,00         | 24 000,00          | 27 080,00               | 112,83%             |
| 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                            | 1 952,00          | 3 714,00           | 4 586,64                | 123,50%             |
| 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                                 | 700,00            | 700,00             | 60,00                   | 8,57%               |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 1 328,00           | 1 739,60                | 130,99%             |
| 0650     | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami                                                                                                                                                               | 195 000,00        | 195 000,00         | 174 875,90              | 89,68%              |
| 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                | 15 500,00         | 17 000,00          | 19 176,10               | 112,80%             |
| 0680     | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                                                                                           | 30 500,00         | 30 500,00          | 56 390,64               | 184,89%             |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 942 275,00        | 945 555,00         | 902 507,62              | 95,45%              |
| 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 187 980,00        | 236 211,00         | 228 648,75              | 96,80%              |
| 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 17 781 605,00     | 19 239 425,00      | 19 526 468,54           | 101,49%             |
| 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                                                                       | 8 000,00          | 26 000,00          | 26 000,00               | 100,00%             |
| 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 3 000,00          | 9 305,00           | 28 345,61               | 304,63%             |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 0,00              | 568,00             | 713,30                  | 125,58%             |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 37 996,00         | 52 058,00          | 99 121,04               | 190,41%             |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 2 150,00          | 32 307,00          | 42 302,76               | 130,94%             |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 4 400,00           | 7 154,98                | 162,61%             |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 31 882,00          | 18 881,96               | 59,22%              |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 926 256,00        | 1 123 241,00       | 1 083 354,09            | 96,45%              |
| 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00              | 6 220,00           | 371,09                  | 5,97%               |
| 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00              | 1 160,00           | 69,21                   | 5,97%               |
| 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 226 818,00        | 604 622,00         | 604 561,83              | 99,99%              |
| 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 8 774 379,00      | 9 648 255,00       | 9 626 107,65            | 99,77%              |
| 2120     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                  | 115 000,00        | 145 325,00         | 133 053,92              | 91,56%              |
| 2130     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 3 041 520,00      | 4 895 935,00       | 4 779 949,11            | 97,63%              |
| 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                             | 0,00              | 2 999 855,00       | 2 568 202,96            | 85,61%              |

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan na 1.01.2023     | Plan na 31.12.2023    | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 66 000,00             | 50 000,00             | 14 426,15               | 28,85%              |
| 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                    | 636 155,00            | 756 945,00            | 752 213,78              | 99,37%              |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                    | 343 905,00            | 343 900,00            | 366 652,17              | 106,62%             |
| 2440     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                          | 0,00                  | 50 000,00             | 50 000,00               | 100,00%             |
| 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | 140 000,00            | 135 090,00            | 133 779,36              | 99,03%              |
| 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                            | 160 000,00            | 155 053,00            | 155 052,68              | 100,00%             |
| 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                           | 0,00                  | 286 415,00            | 286 414,57              | 100,00%             |
| 2760     | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                  | 4 920 274,00          | 4 920 273,85            | 100,00%             |
| 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                              | 33 198 355,00         | 33 013 544,00         | 33 013 544,00           | 100,00%             |
| 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                      | 0,00                  | 4 272,00              | 4 273,83                | 100,04%             |
| 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                  | 14 850,00             | 0,00                    | 0,00%               |
| 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                  | 2 770,00              | 0,00                    | 0,00%               |
| 6260     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                              | 0,00                  | 175 000,00            | 175 000,00              | 100,00%             |
| 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 5 128 482,00          | 1 307 041,00          | 1 267 265,58            | 96,96%              |
| 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                               | 11 038 159,00         | 5 303 544,00          | 7 268 686,31            | 137,05%             |
| 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 19 442 076,00         | 24 197 187,00         | 24 197 186,53           | 100,00%             |
| 6410     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                     | 0,00                  | 35 000,00             | 35 000,00               | 100,00%             |
| 6420     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                               | 0,00                  | 78 684,00             | 77 168,00               | 98,07%              |
| 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                     | 0,00                  | 124 292,00            | 88 826,24               | 71,47%              |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>117 722 000,00</b> | <b>126 568 664,00</b> | <b>128 104 556,23</b>   | <b>101,21%</b>      |

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Świebodzińskiego za 2023 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 12 354 931,00        | 12 354 931,00         | 12 354 931,00                 | 100,00%                |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 1 368 118,00         | 1 368 118,00          | 1 368 118,00                  | 100,00%                |
| 0420     | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                                                | 900 000,00           | 900 000,00            | 865 609,25                    | 96,18%                 |
| 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                               | 125 000,00           | 125 000,00            | 118 472,08                    | 94,78%                 |
| 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 4 188,00             | 4 188,00              | 4 187,97                      | 100,00%                |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 513 000,00           | 513 000,00            | 532 288,83                    | 103,76%                |
| 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 0,00                 | 61 000,00             | 81 227,50                     | 133,16%                |
| 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                         | 1 000,00             | 14 000,00             | 14 235,25                     | 101,68%                |
| 0590     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                         | 12 000,00            | 24 000,00             | 27 080,00                     | 112,83%                |
| 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 1 952,00             | 3 714,00              | 4 586,64                      | 123,50%                |
| 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 700,00               | 700,00                | 60,00                         | 8,57%                  |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 0,00                 | 1 328,00              | 1 739,60                      | 130,99%                |
| 0650     | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami                                                                                                           | 195 000,00           | 195 000,00            | 174 875,90                    | 89,68%                 |
| 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 15 500,00            | 17 000,00             | 19 176,10                     | 112,80%                |
| 0680     | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                                       | 30 500,00            | 30 500,00             | 56 390,64                     | 184,89%                |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 942 275,00           | 945 555,00            | 902 507,62                    | 95,45%                 |
| 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 187 980,00           | 236 211,00            | 228 648,75                    | 96,80%                 |
| 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 17 781 605,00        | 19 239 425,00         | 19 526 468,54                 | 101,49%                |
| 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                   | 8 000,00             | 26 000,00             | 26 000,00                     | 100,00%                |
| 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 3 000,00             | 9 305,00              | 28 345,61                     | 304,63%                |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 0,00                 | 568,00                | 713,30                        | 125,58%                |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 37 996,00            | 52 058,00             | 99 121,04                     | 190,41%                |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 2 150,00             | 32 307,00             | 42 302,76                     | 130,94%                |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                 | 4 400,00              | 7 154,98                      | 162,61%                |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00                 | 31 882,00             | 18 881,96                     | 59,22%                 |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 926 256,00           | 1 123 241,00          | 1 083 354,09                  | 96,45%                 |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 343 905,00           | 343 900,00            | 366 652,17                    | 106,62%                |
| 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                    | 0,00                 | 4 272,00              | 4 273,83                      | 100,04%                |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>35 755 056,00</b> | <b>37 661 603,00</b>  | <b>37 957 403,41</b>          | <b>100,79%</b>         |

## 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Świebodzińskiego za 2023 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                  | Plan na 1.01.2023    | Plan na 31.12.2023   | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>70 000,00</b>     | <b>70 000,00</b>     | <b>39 703,54</b>        | <b>56,72%</b>       |
|            | <b>01005</b> |          | <b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>                                                                                                       | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>     | <b>8 364,00</b>         | <b>83,64%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 10 000,00            | 10 000,00            | 8 364,00                | 83,64%              |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>60 000,00</b>     | <b>60 000,00</b>     | <b>31 339,54</b>        | <b>52,23%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 60 000,00            | 60 000,00            | 31 339,54               | 52,23%              |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                 | <b>225 000,00</b>    | <b>155 590,00</b>    | <b>154 800,18</b>       | <b>99,49%</b>       |
|            | <b>02001</b> |          | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                          | <b>225 000,00</b>    | <b>155 590,00</b>    | <b>154 800,18</b>       | <b>99,49%</b>       |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                           | 140 000,00           | 65 590,00            | 65 587,52               | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 25 000,00            | 25 000,00            | 24 810,11               | 99,24%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 60 000,00            | 65 000,00            | 64 402,55               | 99,08%              |
| <b>050</b> |              |          | <b>Rybolówstwo i rybactwo</b>                                                                                                                                    | <b>400,00</b>        | <b>9 400,00</b>      | <b>2 670,40</b>         | <b>28,41%</b>       |
|            | <b>05002</b> |          | <b>Rybactwo</b>                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>9 000,00</b>      | <b>2 449,00</b>         | <b>27,21%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 0,00                 | 9 000,00             | 2 449,00                | 27,21%              |
|            | <b>05095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>400,00</b>        | <b>400,00</b>        | <b>221,40</b>           | <b>55,35%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 300,00               | 300,00               | 154,98                  | 51,66%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 100,00               | 100,00               | 66,42                   | 66,42%              |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>38 253 354,00</b> | <b>34 381 263,00</b> | <b>24 854 748,30</b>    | <b>72,29%</b>       |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>67 172,00</b>     | <b>30 498,51</b>        | <b>45,40%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 0,00                 | 67 172,00            | 30 498,51               | 45,40%              |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                 | <b>38 018 942,00</b> | <b>34 079 679,00</b> | <b>24 824 249,79</b>    | <b>72,84%</b>       |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 141 488,00           | 141 488,00           | 141 488,00              | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 278 000,00           | 263 869,00           | 251 872,61              | 95,45%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                    | 12 000,00            | 20 080,00            | 20 079,67               | 100,00%             |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 621 000,00           | 4 098 032,00         | 1 425 631,39            | 34,79%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 1 539 301,00         | 1 535 871,00         | 1 424 333,48            | 92,74%              |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 12 000,00            | 15 621,00            | 15 621,00               | 100,00%             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 17 000,00            | 36 664,00            | 36 663,97               | 100,00%             |
|            |              | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                | 0,00                 | 495,00               | 494,00                  | 99,80%              |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 22 561 501,00        | 9 653 097,00         | 3 193 603,86            | 33,08%              |
|            |              | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                             | 12 836 652,00        | 18 314 462,00        | 18 314 461,81           | 100,00%             |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                    | <b>234 412,00</b>    | <b>234 412,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 234 412,00           | 234 412,00           | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>231 252,00</b>    | <b>216 567,97</b>       | <b>93,65%</b>       |
|            | <b>63095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>231 252,00</b>    | <b>216 567,97</b>       | <b>93,65%</b>       |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 0,00                 | 231 252,00            | 216 567,97                 | 93,65%                 |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>801 170,00</b>    | <b>733 280,00</b>     | <b>664 424,81</b>          | <b>90,61%</b>          |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                             | <b>801 170,00</b>    | <b>733 280,00</b>     | <b>664 424,81</b>          | <b>90,61%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 214 500,00           | 222 789,00            | 222 789,00                 | 100,00%                |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 19 200,00            | 19 200,00             | 19 200,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 40 877,00            | 42 438,00             | 42 438,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 5 723,00             | 5 945,00              | 5 945,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 2 080,00             | 2 080,00              | 2 080,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 225 130,00           | 127 865,00            | 110 567,26                 | 86,47%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 6 214,00              | 6 213,96                   | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 44 132,00            | 60 466,00             | 47 735,88                  | 78,95%                 |
|            |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                           | 0,00                 | 4 520,00              | 4 519,91                   | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 3 450,00             | 1 700,00              | 1 148,80                   | 67,58%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 6 236,00             | 6 236,00              | 6 236,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                  | 38 072,00            | 28 559,00             | 28 076,00                  | 98,31%                 |
|            |              | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                           | 100,00               | 100,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                           | 2 200,00             | 5 760,00              | 3 860,00                   | 67,01%                 |
|            |              | 4670     | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości                                                                                                                                                  | 200,00               | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 3 700,00             | 3 838,00              | 3 838,00                   | 100,00%                |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 195 570,00           | 195 570,00            | 159 777,00                 | 81,70%                 |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                               | <b>2 582 760,00</b>  | <b>2 682 418,00</b>   | <b>2 569 488,68</b>        | <b>95,79%</b>          |
|            | <b>71005</b> |          | <b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>                                                                                                                                                                | <b>20 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>      | <b>18 810,00</b>           | <b>94,05%</b>          |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                             | 20 000,00            | 20 000,00             | 18 810,00                  | 94,05%                 |
|            | <b>71012</b> |          | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                                                                           | <b>1 915 000,00</b>  | <b>1 931 404,00</b>   | <b>1 819 671,69</b>        | <b>94,21%</b>          |
|            |              | 2900     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 25 438,00            | 25 438,00             | 25 045,62                  | 98,46%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 966 560,00           | 986 961,00            | 983 291,36                 | 99,63%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 63 417,00            | 60 258,00             | 60 257,48                  | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 172 661,00           | 176 540,00            | 176 059,49                 | 99,73%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 24 562,00            | 13 845,00             | 13 844,59                  | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 41 801,00            | 42 082,00             | 23 143,36                  | 55,00%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 25 410,00            | 25 410,00             | 25 410,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 1 300,00             | 1 300,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 568 465,00           | 564 465,00            | 486 389,38                 | 86,17%                 |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 700,00               | 700,00                | 700,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 800,00               | 800,00                | 276,80                     | 34,60%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 19 956,00            | 19 675,00             | 19 675,21                  | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 3 930,00             | 13 930,00             | 5 578,40                   | 40,05%                 |
|            | <b>71015</b> |          | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                                                                   | <b>647 760,00</b>    | <b>731 014,00</b>     | <b>731 006,99</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 119 460,00           | 177 349,00            | 177 348,72                 | 100,00%                |
|            |              | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                    | 333 413,00           | 295 849,00            | 295 848,45                 | 100,00%                |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 31 081,00            | 29 403,00             | 29 403,02                  | 100,00%                |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                     | Plan na 1.01.2023    | Plan na 31.12.2023   | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 77 006,00            | 86 705,00            | 86 704,61               | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 6 938,00             | 10 156,00            | 10 155,74               | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 1 650,00             | 11 610,00            | 11 609,99               | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 7 409,00             | 35 800,00            | 35 799,49               | 100,00%             |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                       | 37 260,00            | 23 460,00            | 23 459,63               | 100,00%             |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 334,00               | 554,00               | 553,50                  | 99,91%              |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 498,00               | 599,00               | 599,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 14 267,00            | 23 839,00            | 23 836,75               | 99,99%              |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 165,00             | 2 492,00             | 2 491,52                | 99,98%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 1 565,00             | 1 087,00             | 1 086,36                | 99,94%              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 8 980,00             | 8 420,00             | 8 420,01                | 100,00%             |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                            | 507,00               | 499,00               | 499,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4550     | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                          | 1 883,00             | 1 883,00             | 1 883,00                | 100,00%             |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 1 941,00             | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 403,00               | 1 309,00             | 1 308,20                | 99,94%              |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00                 | 20 000,00            | 20 000,00               | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>17 458 442,00</b> | <b>14 688 009,00</b> | <b>13 547 795,27</b>    | <b>92,24%</b>       |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                           | <b>528 070,00</b>    | <b>534 308,00</b>    | <b>534 308,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 359 022,00           | 365 260,00           | 365 260,00              | 100,00%             |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 32 111,00            | 32 111,00            | 32 111,00               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 67 195,00            | 67 195,00            | 67 195,00               | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 9 578,00             | 9 578,00             | 9 578,00                | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 7 656,00             | 7 656,00             | 7 656,00                | 100,00%             |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                       | 15 000,00            | 15 000,00            | 15 000,00               | 100,00%             |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 1 620,00             | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 21 600,00            | 23 220,00            | 23 220,00               | 100,00%             |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 330,00               | 330,00               | 330,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 400,00               | 400,00               | 400,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 10 394,00            | 10 394,00            | 10 394,00               | 100,00%             |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00                | 100,00%             |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 2 164,00             | 2 164,00             | 2 164,00                | 100,00%             |
|            | <b>75019</b> |          | <b>Rady powiatów</b>                                                | <b>382 000,00</b>    | <b>517 808,00</b>    | <b>352 848,67</b>       | <b>68,14%</b>       |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 351 500,00           | 346 000,00           | 328 100,00              | 94,83%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 11 300,00            | 14 372,00            | 7 161,63                | 49,83%              |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                              | 3 500,00             | 3 500,00             | 1 483,02                | 42,37%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 0,00                 | 133 036,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 15 200,00            | 20 400,00            | 16 104,02               | 78,94%              |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 500,00               | 500,00               | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>75020</b> |          | <b>Starostwa powiatowe</b>                                          | <b>13 913 666,00</b> | <b>10 673 942,00</b> | <b>9 815 937,11</b>     | <b>91,96%</b>       |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 28 150,00            | 42 750,00            | 40 402,41               | 94,51%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 5 870 613,00         | 6 076 259,00         | 6 023 559,52            | 99,13%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 408 317,00           | 378 112,00           | 378 111,57              | 100,00%             |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                 | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                              | 1 054 079,00        | 1 111 745,00        | 1 050 422,35            | 94,48%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                           | 150 679,00          | 119 001,00          | 114 361,87              | 96,10%              |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                        | 46 300,00           | 50 314,00           | 46 042,66               | 91,51%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 185 099,00          | 347 928,00          | 327 243,21              | 94,05%              |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                          | 3 500,00            | 5 181,00            | 4 637,84                | 89,52%              |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                   | 245 573,00          | 225 573,00          | 189 513,76              | 84,01%              |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                         | 139 960,00          | 134 971,00          | 130 304,35              | 96,54%              |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                         | 9 500,00            | 7 200,00            | 5 172,00                | 71,83%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 637 432,00          | 649 973,00          | 558 036,14              | 85,86%              |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                | 53 397,00           | 53 397,00           | 38 016,80               | 71,20%              |
|       |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                   | 9 840,00            | 9 779,00            | 1 045,50                | 10,69%              |
|       |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                 | 173 915,00          | 121 746,00          | 121 744,94              | 100,00%             |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                        | 6 571,00            | 8 571,00            | 4 364,78                | 50,92%              |
|       |              | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                    | 600,00              | 600,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                          | 33 690,00           | 36 690,00           | 18 793,48               | 51,22%              |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                | 118 071,00          | 124 239,00          | 124 238,53              | 100,00%             |
|       |              | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                 | 200,00              | 200,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                     | 1 070,00            | 648,00              | 647,09                  | 99,86%              |
|       |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                               | 0,00                | 10,00               | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                 | 2 000,00            | 2 000,00            | 45,44                   | 2,27%               |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                             | 10 800,00           | 29 399,00           | 28 756,90               | 97,82%              |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                           | 10 012,00           | 6 012,00            | 2 767,61                | 46,03%              |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 950 285,00          | 945 884,00          | 422 812,00              | 44,70%              |
|       |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 70 000,00           | 171 760,00          | 171 760,00              | 100,00%             |
|       |              | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                             | 3 694 013,00        | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |              | 6650     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                | 14 000,00           | 13 136,36               | 93,83%              |
|       | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                              | <b>150 000,00</b>   | <b>239 100,00</b>   | <b>219 714,75</b>       | <b>91,89%</b>       |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                              | 0,00                | 834,00              | 833,72                  | 99,97%              |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 4 850,00            | 4 850,00                | 100,00%             |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                              | 23 082,00           | 28 082,00           | 26 743,89               | 95,23%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 3 540,00            | 13 011,00           | 11 426,12               | 87,82%              |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                          | 3 850,00            | 8 302,00            | 5 957,51                | 71,76%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 119 528,00          | 184 021,00          | 169 903,51              | 92,33%              |
|       | <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                       | <b>1 350 000,00</b> | <b>1 364 520,00</b> | <b>1 364 290,66</b>     | <b>99,98%</b>       |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                     | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 476,17                | 98,41%              |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                               | 881 243,00          | 903 418,00          | 903 417,40              | 100,00%             |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                  | 79 372,00           | 77 752,00           | 77 751,55               | 100,00%             |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                              | 153 463,00          | 165 150,00          | 165 061,76              | 99,95%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                           | 21 873,00           | 14 413,00           | 14 413,00               | 100,00%             |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                        | 44 520,00           | 48 120,00           | 48 120,00               | 100,00%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 25 000,00            | 25 075,00             | 25 019,87                  | 99,78%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 22 500,00            | 16 570,00             | 16 568,44                  | 99,99%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 2 000,00             | 1 230,00              | 1 230,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 1 000,00             | 260,00                | 260,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 74 700,00            | 70 405,00             | 70 362,85                  | 99,94%                 |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 7 200,00             | 4 401,00              | 4 397,01                   | 99,91%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 1 500,00             | 1 500,00              | 1 486,61                   | 99,11%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 500,00               | 395,00                | 395,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 19 429,00            | 19 640,00             | 19 640,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 2 700,00             | 3 038,00              | 3 038,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 11 500,00            | 11 653,00             | 11 653,00                  | 100,00%                |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                      | <b>1 134 706,00</b>  | <b>1 358 331,00</b>   | <b>1 260 696,08</b>        | <b>92,81%</b>          |
|            |              | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                    | 0,00                 | 114,00                | 114,39                     | 100,34%                |
|            |              | 2957     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                    | 0,00                 | 676,00                | 676,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 65,00                | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 10,00                | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 380,00               | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                | 3 000,00             | 1 800,00              | 1 800,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 21 967,00            | 12 717,00             | 5 269,20                   | 41,43%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                            | 6 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 1 069 528,00         | 1 102 798,00          | 1 033 314,43               | 93,70%                 |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 0,00                 | 4 920,00              | 4 920,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4380     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                              | 4 000,00             | 6 000,00              | 4 407,57                   | 73,46%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 4 860,00             | 4 860,00              | 1 635,90                   | 33,66%                 |
|            |              | 4397     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 0,00                 | 6 150,00              | 6 150,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 17 143,00            | 49 709,00             | 39 611,04                  | 79,69%                 |
|            |              | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00                 | 6 020,00              | 6 020,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 7 753,00             | 7 753,00              | 1 963,55                   | 25,33%                 |
|            |              | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 0,00                 | 17 282,00             | 17 282,00                  | 100,00%                |
|            |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 0,00                 | 136 038,00            | 136 038,00                 | 100,00%                |
|            |              | 6697     | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                   | 0,00                 | 1 494,00              | 1 494,00                   | 100,00%                |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                            | <b>41 000,00</b>     | <b>55 091,00</b>      | <b>50 090,27</b>           | <b>90,92%</b>          |
|            | <b>75212</b> |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                  | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 1 500,00             | 1 500,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 1 500,00             | 1 500,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                            | 500,00               | 500,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 500,00             | 1 500,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            | <b>75224</b> |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                      | <b>36 000,00</b>     | <b>50 091,00</b>      | <b>50 090,27</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 780,00               | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 2 340,00             | 2 235,00              | 2 234,70                   | 99,99%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 78,00                | 74,00                 | 73,50                      | 99,32%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 27 000,00            | 42 985,00             | 42 985,00                  | 100,00%                |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                    | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 2 452,00            | 2 327,00            | 2 326,99                | 100,00%             |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                             | 570,00              | 561,00              | 561,33                  | 100,06%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 780,00              | 769,00              | 768,75                  | 99,97%              |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                      | 2 000,00            | 1 140,00            | 1 140,00                | 100,00%             |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                          | <b>6 638 420,00</b> | <b>7 705 474,00</b> | <b>7 670 725,28</b>     | <b>99,55%</b>       |
|       | 75405    |          | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                                                                                                   | <b>70 000,00</b>    | <b>70 000,00</b>    | <b>70 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                       | 20 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                               | 50 000,00           | 50 000,00           | 50 000,00               | 100,00%             |
|       | 75411    |          | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                | <b>6 513 920,00</b> | <b>7 467 619,00</b> | <b>7 465 279,21</b>     | <b>99,97%</b>       |
|       |          | 3070     | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                                   | 121 000,00          | 233 833,00          | 233 829,98              | 100,00%             |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 112 000,00          | 113 580,00          | 113 579,68              | 100,00%             |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 8 200,00            | 3 478,00            | 3 477,69                | 99,99%              |
|       |          | 4050     | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                                               | 4 498 000,00        | 4 360 653,00        | 4 360 652,05            | 100,00%             |
|       |          | 4060     | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                                                 | 97 600,00           | 273 809,00          | 273 809,00              | 100,00%             |
|       |          | 4070     | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                                       | 350 100,00          | 337 296,00          | 337 295,27              | 100,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 20 200,00           | 20 702,00           | 20 701,79               | 100,00%             |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 1 500,00            | 1 355,00            | 1 353,26                | 99,87%              |
|       |          | 4180     | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                                     | 807 245,00          | 1 253 939,00        | 1 251 736,93            | 99,82%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 142 200,00          | 106 680,00          | 106 662,17              | 99,98%              |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                             | 2 200,00            | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                      | 85 000,00           | 205 482,00          | 205 480,43              | 100,00%             |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 74 860,00           | 62 365,00           | 62 364,03               | 100,00%             |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 12 375,00           | 21 728,00           | 21 727,50               | 100,00%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 123 114,00          | 126 841,00          | 126 733,20              | 99,92%              |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                   | 11 000,00           | 10 146,00           | 10 145,61               | 100,00%             |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 4 000,00            | 6 706,00            | 6 705,91                | 100,00%             |
|       |          | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                       | 1 000,00            | 369,00              | 369,00                  | 100,00%             |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 15 000,00           | 52 849,00           | 52 848,50               | 100,00%             |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 3 326,00            | 3 578,00            | 3 577,30                | 99,98%              |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                           | 22 000,00           | 24 644,00           | 24 643,95               | 100,00%             |
|       |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                        | 2 000,00            | 2 006,00            | 2 005,96                | 100,00%             |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 0,00                | 580,00              | 580,00                  | 100,00%             |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 0,00                | 190 000,00          | 190 000,00              | 100,00%             |
|       |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                               | 0,00                | 55 000,00           | 55 000,00               | 100,00%             |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>15 700,00</b>    | <b>15 700,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00                | 15 700,00           | 15 700,00               | 100,00%             |
|       | 75414    |          | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                              | <b>13 500,00</b>    | <b>3 000,00</b>     | <b>401,37</b>           | <b>13,38%</b>       |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 6 200,00            | 1 700,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                             | 300,00              | 300,00              | 39,09                   | 13,03%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 3 000,00            | 0,00                | 0,00                    | -                   |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 1 000,00             | 1 000,00              | 362,28                     | 36,23%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 2 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            | <b>75421</b> |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                                                               | <b>28 000,00</b>     | <b>24 800,00</b>      | <b>11 271,20</b>           | <b>45,45%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 7 000,00             | 6 800,00              | 143,52                     | 2,11%                  |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 400,00               | 400,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 7 000,00             | 7 000,00              | 5 000,00                   | 71,43%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 13 100,00            | 10 100,00             | 5 948,28                   | 58,89%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 500,00               | 500,00                | 179,40                     | 35,88%                 |
|            | <b>75478</b> |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>15 000,00</b>      | <b>15 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 8 900,00              | 8 900,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 4 000,00              | 4 000,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 2 100,00              | 2 100,00                   | 100,00%                |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>13 000,00</b>     | <b>109 355,00</b>     | <b>93 073,50</b>           | <b>85,11%</b>          |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8 000,00             | 8 000,00              | 8 000,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 500,00               | 500,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 500,00               | 78,00                 | 78,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 4 000,00             | 2 422,00              | 1 035,50                   | 42,75%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 98 355,00             | 83 960,00                  | 85,36%                 |
| <b>755</b> |              |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                              | <b>132 000,00</b>    | <b>132 000,00</b>     | <b>125 865,50</b>          | <b>95,35%</b>          |
|            | <b>75515</b> |          | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>132 000,00</b>    | <b>132 000,00</b>     | <b>125 865,50</b>          | <b>95,35%</b>          |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 64 020,00            | 64 020,00             | 64 020,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 711,00             | 4 315,00              | 4 314,76                   | 99,99%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 244,00               | 615,00                | 614,97                     | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 22 069,00            | 25 100,00             | 25 100,29                  | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 7 920,00             | 7 780,00              | 1 645,93                   | 21,16%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 36 036,00            | 30 170,00             | 30 169,55                  | 100,00%                |
| <b>757</b> |              |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1 820 000,00</b>  | <b>1 820 000,00</b>   | <b>1 471 238,45</b>        | <b>80,84%</b>          |
|            | <b>75702</b> |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>                                                   | <b>1 820 000,00</b>  | <b>1 820 000,00</b>   | <b>1 471 238,45</b>        | <b>80,84%</b>          |
|            |              | 8090     | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                                                                             | 400,00               | 38 990,00             | 35 148,45                  | 90,15%                 |
|            |              | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                                             | 1 819 600,00         | 1 781 010,00          | 1 436 090,00               | 80,63%                 |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>2 951 000,00</b>  | <b>143 137,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>           |
|            | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                                                                             | <b>2 951 000,00</b>  | <b>143 137,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                                                                    | 2 951 000,00         | 143 137,00            | 0,00                       | 0,00%                  |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>27 919 570,00</b> | <b>31 110 904,00</b>  | <b>30 575 476,57</b>       | <b>98,28%</b>          |
|            | <b>80102</b> |          | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                                                                                         | <b>3 487 200,00</b>  | <b>3 912 278,00</b>   | <b>3 895 693,55</b>        | <b>99,58%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 6 940,00             | 7 373,00              | 3 068,21                   | 41,61%                 |
|            |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 0,00                 | 36 545,00             | 36 381,68                  | 99,55%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 208 596,00           | 321 996,00            | 321 996,12                 | 100,00%                |



| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                 | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4040     | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                  | 16 541,00            | 15 878,00             | 15 877,53                  | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 439 185,00           | 493 420,00            | 493 420,30                 | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 61 676,00            | 49 359,00             | 49 358,18                  | 100,00%                |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                              | 2 000,00             | 2 000,00              | 2 000,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 67 493,00            | 53 344,00             | 53 343,65                  | 100,00%                |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                           | 580,00               | 580,00                | 580,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                   | 102 660,00           | 103 732,00            | 103 732,01                 | 100,00%                |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                         | 12 180,00            | 9 620,00              | 9 619,39                   | 99,99%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 4 117,00             | 4 394,00              | 4 394,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 41 904,00            | 25 730,00             | 25 714,01                  | 99,94%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 2 320,00             | 944,00                | 943,72                     | 99,97%                 |
|       |              | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 261,00             | 1 200,00              | 1 200,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                        | 3 000,00             | 118,00                | 117,80                     | 99,83%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                          | 4 269,00             | 2 699,00              | 2 699,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 104 921,00           | 121 444,00            | 121 443,01                 | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 2 320,00             | 3 266,00              | 3 265,50                   | 99,98%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 19 630,00            | 11 197,00             | 11 196,40                  | 99,99%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                               | 2 224 107,00         | 2 481 042,00          | 2 468 946,54               | 99,51%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                                      | 161 500,00           | 166 397,00            | 166 396,50                 | 100,00%                |
|       | <b>80105</b> |          | <b>Przedszkola specjalne</b>                                                    | <b>995 000,00</b>    | <b>955 981,00</b>     | <b>952 473,95</b>          | <b>99,63%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 5 900,00             | 3 500,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                   | 0,00                 | 10 296,00             | 10 296,49                  | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 161 023,00           | 133 042,00            | 133 042,00                 | 100,00%                |
|       |              | 4040     | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                  | 12 680,00            | 10 872,00             | 10 871,85                  | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 121 618,00           | 121 074,00            | 121 073,54                 | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 16 911,00            | 14 945,00             | 14 943,75                  | 99,99%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 22 308,00            | 21 346,00             | 21 344,97                  | 100,00%                |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                           | 540,00               | 540,00                | 540,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                   | 16 308,00            | 11 771,00             | 11 770,10                  | 99,99%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                         | 2 700,00             | 1 908,00              | 1 907,01                   | 99,95%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 3 108,00             | 520,00                | 520,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 8 564,00             | 3 832,00              | 3 831,29                   | 99,98%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 850,00               | 295,00                | 294,66                     | 99,88%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                        | 3 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                          | 600,00               | 600,00                | 600,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 27 856,00            | 31 068,00             | 31 068,04                  | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 2 052,00             | 1 258,00              | 1 258,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 5 055,00             | 646,00                | 645,38                     | 99,93%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                               | 537 627,00           | 550 812,00            | 550 811,39                 | 100,00%                |
|       |              | 4800     | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                                      | 46 300,00            | 37 656,00             | 37 655,28                  | 100,00%                |
|       | <b>80115</b> |          | <b>Technika</b>                                                                 | <b>12 130 506,00</b> | <b>13 030 808,00</b>  | <b>12 899 549,52</b>       | <b>98,99%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 20 107,00            | 19 814,00             | 13 407,61                  | 67,67%                 |



| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                            | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                              | 0,00                | 67 135,00           | 67 134,41               | 100,00%             |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 770 667,00          | 734 450,00          | 734 448,80              | 100,00%             |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 54 926,00           | 50 637,00           | 50 636,95               | 100,00%             |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 1 000 812,00        | 1 127 136,00        | 1 126 550,88            | 99,95%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 129 515,00          | 109 190,00          | 109 188,62              | 100,00%             |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 35 400,00           | 35 410,00           | 35 352,10               | 99,84%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 48 300,00           | 60 377,00           | 56 780,25               | 94,04%              |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 320,00              | 221,00              | 220,10                  | 99,59%              |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 6 260,00            | 40 752,00           | 40 373,09               | 99,07%              |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                              | 458 000,00          | 401 000,00          | 335 534,70              | 83,67%              |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 38 900,00           | 2 718,00            | 2 716,56                | 99,95%              |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 8 820,00            | 5 130,00            | 5 090,35                | 99,23%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 92 645,00           | 64 491,00           | 64 049,02               | 99,31%              |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 4 790,00            | 2 439,00            | 2 437,10                | 99,92%              |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 3 660,00            | 2 956,00            | 2 953,78                | 99,92%              |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 8 400,00            | 5 503,00            | 5 503,00                | 100,00%             |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 225 756,00          | 248 280,00          | 248 280,00              | 100,00%             |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                   | 7 000,00            | 5 354,00            | 5 354,00                | 100,00%             |
|       |              | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                            | 340,00              | 154,00              | 154,00                  | 100,00%             |
|       |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                          | 800,00              | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                          | 0,00                | 50,00               | 24,58                   | 49,16%              |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 3 660,00            | 800,00              | 800,00                  | 100,00%             |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 73 982,00           | 16 604,00           | 16 591,09               | 99,92%              |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 4 802 140,00        | 5 550 854,00        | 5 550 851,89            | 100,00%             |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 385 835,00          | 381 929,00          | 381 928,69              | 100,00%             |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 1 038 060,00        | 1 186 013,00        | 1 131 777,30            | 95,43%              |
|       |              | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych        | 2 911 411,00        | 2 911 411,00        | 2 911 410,65            | 100,00%             |
|       | <b>80116</b> |          | <b>Szkoły policealne</b>                                                                                                                   | <b>213 000,00</b>   | <b>248 203,00</b>   | <b>241 425,80</b>       | <b>97,27%</b>       |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 213 000,00          | 248 203,00          | 241 425,80              | 97,27%              |
|       |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       | <b>80117</b> |          | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                                                      | <b>3 240 363,00</b> | <b>3 575 035,00</b> | <b>3 510 605,89</b>     | <b>98,20%</b>       |
|       |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 80 000,00           | 90 000,00           | 88 300,00               | 98,11%              |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 9 950,00            | 9 311,00            | 6 010,18                | 64,55%              |
|       |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                              | 0,00                | 29 616,00           | 29 615,59               | 100,00%             |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 344 973,00          | 401 742,00          | 394 241,10              | 98,13%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 49 052,00           | 37 339,00           | 37 337,98               | 100,00%             |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 36 170,00           | 51 313,00           | 50 950,45               | 99,29%              |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 400,00              | 400,00              | 400,00                  | 100,00%             |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 3 500,00            | 3 502,00            | 3 501,05                | 99,97%              |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                              | 404 200,00          | 354 200,00          | 302 798,69              | 85,49%              |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                          | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                  | 9 700,00             | 6 519,00              | 6 518,40                   | 99,99%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 3 500,00             | 928,00                | 927,65                     | 99,96%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                  | 72 270,00            | 43 828,00             | 43 683,60                  | 99,67%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 3 280,00             | 1 667,00              | 1 665,35                   | 99,90%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                 | 2 290,00             | 2 061,00              | 2 049,93                   | 99,46%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                   | 3 000,00             | 2 107,00              | 2 107,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 87 361,00            | 95 377,00             | 95 377,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                 | 2 000,00             | 1 524,00              | 1 524,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                          | 320,00               | 107,00                | 107,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 3 200,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 22 257,00            | 3 180,00              | 3 179,91                   | 100,00%                |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 1 938 440,00         | 2 238 992,00          | 2 238 989,28               | 100,00%                |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 164 500,00           | 148 522,00            | 148 521,73                 | 100,00%                |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 0,00                 | 52 800,00             | 52 800,00                  | 100,00%                |
|       | <b>80120</b> |          | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                            | <b>3 954 233,00</b>  | <b>5 110 030,00</b>   | <b>5 072 869,46</b>        | <b>99,27%</b>          |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 196 000,00           | 160 802,00            | 160 801,61                 | 100,00%                |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 10 697,00            | 9 412,00              | 8 938,10                   | 94,96%                 |
|       |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń            | 0,00                 | 34 875,00             | 34 875,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 345 607,00           | 313 279,00            | 313 277,65                 | 100,00%                |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 21 951,00            | 20 983,00             | 20 982,28                  | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 274 661,00           | 496 492,00            | 496 470,75                 | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 31 508,00            | 56 745,00             | 56 743,90                  | 100,00%                |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 25 160,00            | 25 660,00             | 25 622,10                  | 99,85%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 26 110,00            | 115 233,00            | 112 061,09                 | 97,25%                 |
|       |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 0,00                 | 37 926,00             | 23 005,91                  | 60,66%                 |
|       |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 0,00                 | 7 074,00              | 4 291,09                   | 60,66%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                   | 250,00               | 250,00                | 224,92                     | 89,97%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 3 800,00             | 3 800,00              | 2 689,48                   | 70,78%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                            | 315 841,00           | 173 287,00            | 172 614,17                 | 99,61%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                  | 64 460,00            | 19 974,00             | 18 428,01                  | 92,26%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 4 150,00             | 2 000,00              | 1 470,00                   | 73,50%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                  | 286 348,00           | 230 565,00            | 229 865,79                 | 99,70%                 |
|       |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                  | 0,00                 | 24 273,00             | 18 493,81                  | 76,19%                 |
|       |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                  | 0,00                 | 4 527,00              | 3 449,49                   | 76,20%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 2 800,00             | 2 800,00              | 1 913,04                   | 68,32%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                 | 3 570,00             | 2 250,00              | 1 304,50                   | 57,98%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                   | 3 780,00             | 2 557,00              | 2 557,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 116 052,00           | 117 942,00            | 117 942,00                 | 100,00%                |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                 | 270,00               | 188,00                | 188,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                          | 300,00               | 300,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                        | 200,00               | 200,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                          | 30,00                | 30,00                 | 0,00                       | 0,00%                  |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                              | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 3 900,00             | 2 920,00              | 1 475,00                   | 50,51%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                        | 15 976,00            | 9 206,00              | 8 948,44                   | 97,20%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                            | 1 547 428,00         | 2 505 947,00          | 2 505 941,13               | 100,00%                |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                   | 185 000,00           | 165 684,00            | 165 683,70                 | 100,00%                |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 468 384,00           | 250 694,00            | 250 457,04                 | 99,91%                 |
|       |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 0,00                 | 148 501,00            | 148 501,36                 | 100,00%                |
|       |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 0,00                 | 27 699,00             | 27 698,64                  | 100,00%                |
|       |              | 6100     | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00                 | 135 955,00            | 135 954,46                 | 100,00%                |
|       | <b>80134</b> |          | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                                             | <b>2 364 600,00</b>  | <b>2 291 416,00</b>   | <b>2 281 404,20</b>        | <b>99,56%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 8 360,00             | 6 829,00              | 3 328,79                   | 48,74%                 |
|       |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                | 0,00                 | 20 378,00             | 20 377,37                  | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 295 163,00           | 283 806,00            | 283 805,71                 | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                        | 41 600,00            | 22 629,00             | 22 629,31                  | 100,00%                |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                           | 1 404,00             | 1 346,00              | 1 345,26                   | 99,95%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 36 164,00            | 26 445,00             | 26 444,81                  | 100,00%                |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                        | 324,00               | 324,00                | 324,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                | 122 364,00           | 61 316,00             | 54 810,58                  | 89,39%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                      | 7 520,00             | 6 302,00              | 6 302,27                   | 100,00%                |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 1 556,00             | 1 954,00              | 1 954,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 31 460,00            | 15 907,00             | 15 906,23                  | 100,00%                |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                             | 3 024,00             | 1 297,00              | 1 296,77                   | 99,98%                 |
|       |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                              | 1 080,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 2 000,00             | 59,00                 | 58,90                      | 99,83%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                       | 3 324,00             | 1 504,00              | 1 503,50                   | 99,97%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 60 631,00            | 65 103,00             | 65 102,59                  | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 1 080,00             | 1 464,00              | 1 463,45                   | 99,96%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                        | 11 550,00            | 8 110,00              | 8 109,45                   | 99,99%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                            | 1 606 496,00         | 1 651 751,00          | 1 651 749,88               | 100,00%                |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                   | 129 500,00           | 114 892,00            | 114 891,33                 | 100,00%                |
|       | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                              | <b>0,00</b>          | <b>113 200,00</b>     | <b>53 683,25</b>           | <b>47,42%</b>          |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 0,00                 | 898,00                | 541,64                     | 60,32%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                        | 0,00                 | 127,00                | 76,00                      | 59,84%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 0,00                 | 5 167,00              | 3 102,00                   | 60,03%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 0,00                 | 21 000,00             | 12 597,78                  | 59,99%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 0,00                 | 86 000,00             | 37 358,08                  | 43,44%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                        | 0,00                 | 8,00                  | 7,75                       | 96,88%                 |
|       | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                       | <b>418 300,00</b>    | <b>427 357,00</b>     | <b>427 352,59</b>          | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 810,00               | 550,00                | 550,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 148 747,00           | 169 692,00            | 169 691,82                 | 100,00%                |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 9 740,00             | 9 372,00              | 9 371,85                   | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 23 433,00            | 24 867,00             | 24 866,96                  | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                        | 1 608,00             | 1 400,00              | 1 400,17                   | 100,01%                |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16 794,00            | 13 406,00             | 13 406,16                  | 100,00%                |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 162 000,00           | 163 974,00            | 163 973,91                 | 100,00%                |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 39 960,00            | 33 098,00             | 33 098,13                  | 100,00%                |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 876,00             | 1 399,00              | 1 399,03                   | 100,00%                |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 080,00             | 400,00                | 400,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 844,00             | 4 727,00              | 4 722,92                   | 99,91%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 158,00             | 4 472,00              | 4 471,64                   | 99,99%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 250,00               | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       | <b>80151</b> |          | <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>91 000,00</b>     | <b>72 401,00</b>      | <b>72 400,30</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 91 000,00            | 72 401,00             | 72 400,30                  | 100,00%                |
|       | <b>80152</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b> | <b>381 973,00</b>    | <b>189 483,00</b>     | <b>179 127,95</b>          | <b>94,54%</b>          |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 53 139,00            | 26 839,00             | 24 904,40                  | 92,79%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 574,00             | 3 149,00              | 2 880,38                   | 91,47%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 839,00             | 5 906,00              | 5 906,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 298,00             | 155,00                | 67,65                      | 43,65%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 292 128,00           | 136 439,00            | 134 866,68                 | 98,85%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16 995,00            | 16 995,00             | 10 502,84                  | 61,80%                 |
|       | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>33 077,00</b>      | <b>26 270,24</b>           | <b>79,42%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 321,00                | 321,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 32 108,00             | 25 301,74                  | 78,80%                 |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 648,00                | 647,50                     | 99,92%                 |
|       | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>643 395,00</b>    | <b>1 151 635,00</b>   | <b>962 619,87</b>          | <b>83,59%</b>          |
|       |              | 2007     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205                                                                                                                                                           | 0,00                 | 145 437,00            | 116 496,67                 | 80,10%                 |
|       |              | 2009     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205                                                                                                                                                           | 0,00                 | 14 132,00             | 11 319,64                  | 80,10%                 |
|       |              | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 2 154,00              | 2 154,00                   | 100,00%                |
|       |              | 2957     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 31 499,00             | 31 499,18                  | 100,00%                |
|       |              | 2959     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 3 056,00              | 3 055,33                   | 99,98%                 |
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 800,00               | 800,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 557,00                | 557,18                     | 100,03%                |
|       |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 37 825,00             | 35 159,95                  | 92,95%                 |
|       |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 3 675,00              | 3 483,11                   | 94,78%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 943,00            | 13 214,00             | 12 611,45                  | 95,44%                 |
|       |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 7 520,00              | 7 095,09                   | 94,35%                 |
|       |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 730,00                | 689,41                     | 94,44%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 817,00             | 1 830,00              | 1 294,65                   | 70,75%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                            | Plan na 1.01.2023    | Plan na 31.12.2023   | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 1 061,00             | 1 014,27                | 95,60%              |
|            |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 103,00               | 98,55                   | 95,68%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 76 628,00            | 76 454,00            | 72 288,39               | 94,55%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 350,00               | 350,00               | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 350,00               | 350,00               | 153,17                  | 43,76%              |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 9 000,00             | 9 000,00             | 8 337,91                | 92,64%              |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 1 367,00             | 1 367,16                | 100,01%             |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 133,00               | 132,84                  | 99,88%              |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                          | 28 000,00            | 150 736,00           | 128 803,91              | 85,45%              |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                         | 2 000,00             | 9 000,00             | 1 494,92                | 16,61%              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 313 577,00           | 325 283,00           | 325 282,60              | 100,00%             |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 1 112,00             | 1 113,00             | 151,44                  | 13,61%              |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                 | 0,00                 | 10 554,00            | 10 553,99               | 100,00%             |
|            |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 164 574,00           | 159 568,00           | 111 030,60              | 69,58%              |
|            |              | 4797     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 6 135,00             | 6 134,96                | 100,00%             |
|            |              | 4799     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 596,00               | 596,11                  | 100,02%             |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                       | 32 244,00            | 25 950,00            | 22 934,27               | 88,38%              |
|            |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                 | 5 499,00             | 3 659,12                | 66,54%              |
|            |              | 6480     | Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 105 954,00           | 43 170,00               | 40,74%              |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>100 002,00</b>    | <b>598 308,00</b>    | <b>546 924,76</b>       | <b>91,41%</b>       |
|            | <b>85117</b> |          | <b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>                                                                                                                                                             | <b>44 002,00</b>     | <b>90 138,00</b>     | <b>48 450,54</b>        | <b>53,75%</b>       |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 44 002,00            | 90 138,00            | 48 450,54               | 53,75%              |
|            | <b>85141</b> |          | <b>Ratownictwo medyczne</b>                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>450 000,00</b>    | <b>450 000,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 0,00                 | 450 000,00           | 450 000,00              | 100,00%             |
|            | <b>85149</b> |          | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                                                                                                        | <b>20 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00               | 100,00%             |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>36 000,00</b>     | <b>38 170,00</b>     | <b>28 474,22</b>        | <b>74,60%</b>       |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00            | 15 000,00            | 14 200,00               | 94,67%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 21 000,00            | 23 170,00            | 14 274,22               | 61,61%              |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>18 640 076,00</b> | <b>21 997 710,00</b> | <b>21 622 655,82</b>    | <b>98,30%</b>       |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                              | <b>17 752 076,00</b> | <b>21 098 317,00</b> | <b>20 723 276,07</b>    | <b>98,22%</b>       |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 26 310,00            | 43 736,00            | 43 733,10               | 99,99%              |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 3 600,00             | 600,00                  | 16,67%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 9 462 254,00         | 12 391 941,00        | 12 266 720,97           | 98,99%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 771 488,00           | 724 710,00           | 724 507,42              | 99,97%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 654 032,00         | 2 177 813,00         | 2 164 946,67            | 99,41%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 207 992,00           | 242 722,00           | 232 528,60              | 95,80%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 54 229,00            | 89 720,00            | 84 600,79               | 94,29%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 672 955,00         | 1 148 882,00         | 1 130 344,12            | 98,39%              |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 1 051 550,00         | 1 166 032,00         | 1 165 498,84            | 99,95%              |



| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                         | 95 340,00         | 119 899,00         | 116 536,70              | 97,20%              |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                   | 536 500,00        | 470 483,00         | 469 286,05              | 99,75%              |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                         | 450 450,00        | 298 529,00         | 297 752,19              | 99,74%              |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 18 536,00         | 20 388,00          | 20 388,00               | 100,00%             |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 818 315,00        | 865 501,00         | 864 456,89              | 99,88%              |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 16 813,00         | 15 967,00          | 15 344,11               | 96,10%              |
|       |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 2 150,00          | 7 384,00           | 6 784,00                | 91,87%              |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                        | 10 749,00         | 11 704,00          | 11 667,31               | 99,69%              |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                          | 42 618,00         | 40 995,00          | 40 599,75               | 99,04%              |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 390 837,00        | 406 119,00         | 406 116,78              | 100,00%             |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                        | 19 082,00         | 19 034,00          | 18 871,00               | 99,14%              |
|       |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego          | 210,00            | 217,00             | 217,00                  | 100,00%             |
|       |              | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                 | 447,00            | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 2 513,00          | 2 534,00           | 2 533,60                | 99,98%              |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 18 606,00         | 17 989,00          | 17 987,82               | 99,99%              |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 14 667,00         | 18 337,00          | 14 356,89               | 78,29%              |
|       |              | 4780     | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                         | 115 487,00        | 136 528,00         | 124 163,47              | 90,94%              |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 130 000,00        | 257 564,00         | 218 139,00              | 84,69%              |
|       |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 167 946,00        | 399 989,00         | 264 595,00              | 66,15%              |
|       | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                  | <b>18 000,00</b>  | <b>36 000,00</b>   | <b>36 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 18 000,00         | 36 000,00          | 36 000,00               | 100,00%             |
|       | <b>85218</b> |          | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                         | <b>862 000,00</b> | <b>855 393,00</b>  | <b>855 379,75</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 1 620,00          | 1 725,00           | 1 725,00                | 100,00%             |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 554 444,00        | 567 215,00         | 567 214,60              | 100,00%             |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 44 270,00         | 39 963,00          | 39 962,36               | 100,00%             |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 110 461,00        | 109 106,00         | 109 105,54              | 100,00%             |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 15 715,00         | 9 445,00           | 9 445,00                | 100,00%             |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 14 360,00         | 14 120,00          | 14 120,00               | 100,00%             |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 4 142,00          | 11 616,00          | 11 609,55               | 99,94%              |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                          | 216,00            | 214,00             | 214,00                  | 100,00%             |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                   | 23 600,00         | 16 380,00          | 16 379,90               | 100,00%             |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                         | 4 800,00          | 4 990,00           | 4 989,36                | 99,99%              |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 990,00            | 1 160,00           | 1 160,00                | 100,00%             |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 50 272,00         | 54 108,00          | 54 104,68               | 99,99%              |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 8 290,00          | 6 669,00           | 6 668,22                | 99,99%              |
|       |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 296,00          | 1 200,00           | 1 200,00                | 100,00%             |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                        | 205,00            | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                          | 2 091,00          | 1 920,00           | 1 920,00                | 100,00%             |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 15 521,00         | 15 172,00          | 15 171,54               | 100,00%             |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 300,00            | 390,00             | 390,00                  | 100,00%             |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 9 407,00          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                    | <b>8 000,00</b>   | <b>8 000,00</b>    | <b>8 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8 000,00             | 8 000,00              | 8 000,00                   | 100,00%                |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>4 116 273,00</b>  | <b>4 449 449,00</b>   | <b>4 432 542,85</b>        | <b>99,62%</b>          |
|            | <b>85311</b> |          | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                           | <b>1 128 183,00</b>  | <b>1 260 355,00</b>   | <b>1 247 566,36</b>        | <b>98,99%</b>          |
|            |              | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 9 232,00             | 9 832,00              | 9 832,02                   | 100,00%                |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 300,00               | 71,00                 | 71,40                      | 100,56%                |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 16 500,00            | 25 426,00             | 25 426,25                  | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 533 546,00           | 575 052,00            | 575 052,25                 | 100,00%                |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 33 609,00            | 30 365,00             | 30 364,82                  | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 89 859,00            | 103 096,00            | 103 095,78                 | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 11 962,00            | 9 918,00              | 9 917,86                   | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 20 400,00            | 30 700,00             | 30 700,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 113 629,00           | 158 853,00            | 157 456,88                 | 99,12%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 20 200,00            | 29 815,00             | 29 814,57                  | 100,00%                |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 6 500,00             | 9 037,00              | 9 037,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 640,00               | 264,00                | 264,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 64 000,00            | 66 785,00             | 55 392,12                  | 82,94%                 |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 410,00             | 1 343,00              | 1 343,27                   | 100,02%                |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1 200,00             | 451,00                | 450,80                     | 99,96%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 365,00             | 5 771,00              | 5 771,50                   | 100,01%                |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 13 580,00            | 14 683,00             | 14 682,84                  | 100,00%                |
|            |              | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 107,00                | 107,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 2 000,00             | 1 035,00              | 1 035,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 500,00               | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 187 751,00           | 187 751,00            | 187 751,00                 | 100,00%                |
|            | <b>85321</b> |          | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                                                                                     | <b>744 000,00</b>    | <b>821 313,00</b>     | <b>821 187,02</b>          | <b>99,98%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 174,00               | 174,00                | 173,87                     | 99,93%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 304 861,00           | 388 181,00            | 388 180,96                 | 100,00%                |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 28 220,00            | 26 818,00             | 26 817,01                  | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 87 227,00            | 80 987,00             | 80 986,47                  | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 12 038,00            | 7 518,00              | 7 517,61                   | 99,99%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 79 500,00            | 73 300,00             | 73 300,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 15 690,00            | 25 517,00             | 25 515,75                  | 100,00%                |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 24 426,00            | 12 826,00             | 12 825,12                  | 99,99%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 3 135,00             | 20 348,00             | 20 287,04                  | 99,70%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 518,00               | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 166 549,00           | 161 043,00            | 161 042,85                 | 100,00%                |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                          | 0,00                 | 133,00                | 133,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 5 100,00             | 3 805,00              | 3 804,24                   | 99,98%                 |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 9 000,00              | 8 940,21                   | 99,34%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1 003,00             | 656,00                | 655,50                     | 99,92%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 256,00               | 284,00                | 284,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 9 257,00             | 9 723,00              | 9 723,39                   | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 588,00               | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 5 458,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4840     | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                   | 0,00                 | 1 000,00              | 1 000,00                   | 100,00%                |
|            | <b>85324</b> |          | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                              | <b>42 690,00</b>     | <b>70 681,00</b>      | <b>70 679,71</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 42 690,00            | 60 633,00             | 60 632,85                  | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 10 048,00             | 10 046,86                  | 99,99%                 |
|            | <b>85333</b> |          | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                                                                                              | <b>2 165 400,00</b>  | <b>2 261 100,00</b>   | <b>2 257 110,96</b>        | <b>99,82%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 1 833,00             | 2 844,00              | 2 843,82                   | 99,99%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 539 236,00         | 1 614 508,00          | 1 614 495,33               | 100,00%                |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 107 891,00           | 109 403,00            | 109 402,79                 | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 272 099,00           | 270 183,00            | 270 182,78                 | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 32 330,00            | 26 802,00             | 26 796,31                  | 99,98%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 36 300,00            | 34 528,00             | 34 527,96                  | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 254,00             | 25 030,00             | 25 029,22                  | 100,00%                |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 72 666,00            | 65 526,00             | 65 521,76                  | 99,99%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 648,00               | 408,00                | 407,72                     | 99,93%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 2 387,00             | 1 156,00              | 1 156,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 22 200,00            | 28 906,00             | 28 895,30                  | 99,96%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 324,00               | 4 282,00              | 4 280,24                   | 99,96%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 2 012,00             | 927,00                | 926,36                     | 99,93%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 45 732,00            | 49 508,00             | 49 508,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 148,00               | 148,00                | 147,00                     | 99,32%                 |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 240,00               | 240,00                | 239,81                     | 99,92%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 500,00               | 1 829,00              | 1 829,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 2 200,00             | 2 472,00              | 2 471,56                   | 99,98%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 22 400,00            | 22 400,00             | 18 450,00                  | 82,37%                 |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>36 000,00</b>     | <b>36 000,00</b>      | <b>35 998,80</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 36 000,00            | 36 000,00             | 35 998,80                  | 100,00%                |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       | <b>6 422 850,00</b>  | <b>8 058 207,00</b>   | <b>8 015 365,38</b>        | <b>99,47%</b>          |
|            | <b>85403</b> |          | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                                                                                                                                                               | <b>2 126 450,00</b>  | <b>2 267 930,00</b>   | <b>2 265 084,32</b>        | <b>99,87%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 9 133,00             | 5 999,00              | 3 248,02                   | 54,14%                 |
|            |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 0,00                 | 8 887,00              | 8 887,28                   | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 706 867,00           | 710 946,00            | 710 946,31                 | 100,00%                |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 48 161,00            | 37 208,00             | 37 207,74                  | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 253 662,00           | 274 132,00            | 274 131,19                 | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 23 464,00            | 20 635,00             | 20 635,21                  | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 55 869,00            | 51 239,00             | 51 238,03                  | 100,00%                |
|            |              | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                                    | 555,00               | 0,00                  | 0,00                       | -                      |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                             | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                       | 555,00               | 963,00                | 962,92                     | 99,99%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                               | 44 955,00            | 51 379,00             | 51 377,42                  | 100,00%                |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                     | 7 215,00             | 1 706,00              | 1 705,60                   | 99,98%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                     | 2 800,00             | 1 615,00              | 1 615,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                     | 33 926,00            | 23 495,00             | 23 443,07                  | 99,78%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                            | 4 662,00             | 3 556,00              | 3 552,52                   | 99,90%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                    | 10 800,00            | 16 455,00             | 16 455,09                  | 100,00%                |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                      | 8 880,00             | 1 431,00              | 1 430,50                   | 99,97%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                            | 56 778,00            | 58 139,00             | 58 138,87                  | 100,00%                |
|       |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                 | 0,00                 | 21,00                 | 21,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                           | 200,00               | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                             | 0,00                 | 47,00                 | 47,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej         | 2 775,00             | 1 522,00              | 1 521,50                   | 99,97%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                       | 6 724,00             | 3 747,00              | 3 746,40                   | 99,98%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                           | 783 469,00           | 936 463,00            | 936 428,97                 | 100,00%                |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                  | 65 000,00            | 57 115,00             | 57 114,68                  | 100,00%                |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 0,00                 | 1 230,00              | 1 230,00                   | 100,00%                |
|       | <b>85404</b> |          | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                  | <b>254 900,00</b>    | <b>253 990,00</b>     | <b>253 498,12</b>          | <b>99,81%</b>          |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                          | 17 093,00            | 21 452,00             | 21 451,63                  | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                       | 2 420,00             | 2 297,00              | 2 296,54                   | 99,98%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                    | 12 711,00            | 6 117,00              | 6 116,80                   | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                              | 4 324,00             | 4 076,00              | 4 074,79                   | 99,97%                 |
|       |              | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                     | 324,00               | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                       | 14 580,00            | 13 460,00             | 13 459,38                  | 100,00%                |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                               | 29 700,00            | 21 003,00             | 21 002,04                  | 100,00%                |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                     | 3 780,00             | 1 415,00              | 1 414,39                   | 99,96%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                     | 70 306,00            | 54 146,00             | 53 870,52                  | 99,49%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                       | 1 500,00             | 376,00                | 296,86                     | 78,95%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                           | 98 162,00            | 129 648,00            | 129 515,17                 | 99,90%                 |
|       | <b>85406</b> |          | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> | <b>1 549 500,00</b>  | <b>1 664 365,00</b>   | <b>1 655 662,92</b>        | <b>99,48%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                 | 4 700,00             | 4 700,00              | 1 416,08                   | 30,13%                 |
|       |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń               | 0,00                 | 14 625,00             | 14 625,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                           | 75 000,00            | 75 187,00             | 75 138,55                  | 99,94%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                              | 4 920,00             | 3 145,00              | 3 144,04                   | 99,97%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                          | 184 195,00           | 190 854,00            | 190 812,91                 | 99,98%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                       | 22 990,00            | 22 503,00             | 22 327,16                  | 99,22%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                    | 38 970,00            | 38 978,00             | 38 970,00                  | 99,98%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                              | 17 350,00            | 20 709,00             | 18 388,61                  | 88,80%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                       | 18 500,00            | 18 300,00             | 18 205,72                  | 99,48%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                               | 20 950,00            | 25 050,00             | 24 894,66                  | 99,38%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                     | 4 160,00             | 5 450,00              | 5 289,76                   | 97,06%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                     | 1 000,00             | 731,00                | 730,55                     | 99,94%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 28 130,00            | 26 038,00             | 24 791,83                  | 95,21%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                               | 3 800,00             | 2 620,00              | 2 376,77                   | 90,72%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                       | 2 500,00             | 2 000,00              | 1 147,30                   | 57,37%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 500,00               | 483,00                | 483,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 50 085,00            | 54 085,00             | 54 085,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                          | 4 500,00             | 3 741,00              | 3 673,46                   | 98,19%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                              | 980 600,00           | 1 073 455,00          | 1 073 452,21               | 100,00%                |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                     | 86 650,00            | 81 711,00             | 81 710,31                  | 100,00%                |
|       | <b>85410</b> |          | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                               | <b>360 000,00</b>    | <b>392 005,00</b>     | <b>392 004,75</b>          | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                       | 360 000,00           | 385 275,00            | 385 275,05                 | 100,00%                |
|       |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 6 730,00              | 6 729,70                   | 100,00%                |
|       | <b>85416</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                                                                                 | <b>62 500,00</b>     | <b>60 500,00</b>      | <b>60 500,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                          | 62 500,00            | 60 500,00             | 60 500,00                  | 100,00%                |
|       | <b>85417</b> |          | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>                                                                                                                          | <b>2 059 000,00</b>  | <b>3 309 500,00</b>   | <b>3 287 453,73</b>        | <b>99,33%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                    | 1 400,00             | 1 420,00              | 1 406,63                   | 99,06%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 546 330,00           | 497 830,00            | 491 726,56                 | 98,77%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                 | 26 170,00            | 23 076,00             | 23 065,82                  | 99,96%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 107 790,00           | 130 068,00            | 122 813,21                 | 94,42%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 14 750,00            | 12 766,00             | 10 351,32                  | 81,09%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 28 700,00            | 186 405,00            | 184 336,27                 | 98,89%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 16 150,00            | 211 028,00            | 210 679,28                 | 99,83%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                  | 627 000,00           | 422 904,00            | 422 483,53                 | 99,90%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 11 304,00            | 45 473,00             | 45 468,76                  | 99,99%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                        | 1 150,00             | 1 266,00              | 1 066,00                   | 84,20%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 138 550,00           | 660 787,00            | 658 455,80                 | 99,65%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                               | 5 200,00             | 4 700,00              | 4 428,50                   | 94,22%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                       | 8 100,00             | 37 525,00             | 37 523,08                  | 99,99%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 4 300,00             | 3 907,00              | 3 871,54                   | 99,09%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 15 606,00            | 16 000,00             | 16 000,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                    | 0,00                 | 815,00                | 815,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                          | 6 500,00             | 3 370,00              | 2 802,64                   | 83,16%                 |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 500 000,00           | 1 037 860,00          | 1 037 860,00               | 100,00%                |
|       |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 0,00                 | 12 300,00             | 12 299,79                  | 100,00%                |
|       | <b>85446</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>20 485,00</b>      | <b>13 000,00</b>           | <b>63,46%</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 0,00                 | 3 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                            | 0,00                 | 17 485,00             | 13 000,00                  | 74,35%                 |
|       | <b>85495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                   | <b>10 500,00</b>     | <b>89 432,00</b>      | <b>88 161,54</b>           | <b>98,58%</b>          |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                              | 0,00                 | 11 036,00             | 10 189,62                  | 92,33%                 |
|       |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                             | 0,00                 | 6 520,00              | 6 519,33                   | 99,99%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 10 500,00            | 8 891,00              | 8 891,00                   | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                 | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                      | 0,00                 | 6 337,00              | 6 336,04                   | 99,98%                 |
|            |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                       | 0,00                 | 46 899,00             | 46 644,61                  | 99,46%                 |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                            | 0,00                 | 9 749,00              | 9 580,94                   | 98,28%                 |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                  | <b>6 392 569,00</b>  | <b>6 858 745,00</b>   | <b>6 702 798,12</b>        | <b>97,73%</b>          |
|            | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                        | <b>2 543 000,00</b>  | <b>2 704 744,00</b>   | <b>2 654 298,28</b>        | <b>98,13%</b>          |
|            |              | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 328 144,00           | 317 835,00            | 302 900,82                 | 95,30%                 |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 1 293 000,00         | 1 370 389,00          | 1 367 642,86               | 99,80%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 317 963,00           | 302 952,00            | 302 951,28                 | 100,00%                |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 24 901,00            | 22 476,00             | 22 476,01                  | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 113 826,00           | 120 635,00            | 116 974,24                 | 96,97%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 13 382,00            | 8 941,00              | 8 436,71                   | 94,36%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 421 124,00           | 496 657,00            | 468 398,07                 | 94,31%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 2 123,00             | 7 741,00              | 7 738,78                   | 99,97%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                          | 108,00               | 210,00                | 209,00                     | 99,52%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 0,00                 | 300,00                | 300,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 10 000,00            | 43 526,00             | 43 525,77                  | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 6 769,00             | 320,00                | 184,34                     | 57,61%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 10 610,00            | 11 450,00             | 11 450,15                  | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                           | 1 050,00             | 1 312,00              | 1 110,25                   | 84,62%                 |
|            | <b>85510</b> |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                            | <b>3 817 581,00</b>  | <b>4 121 563,00</b>   | <b>4 016 062,35</b>        | <b>97,44%</b>          |
|            |              | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00                 | 182 358,00            | 182 357,34                 | 100,00%                |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 330,00               | 800,00                | 794,00                     | 99,25%                 |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 123 000,00           | 113 206,00            | 113 205,09                 | 100,00%                |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                               | 0,00                 | 930,00                | 930,24                     | 100,03%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 2 183 726,00         | 2 210 746,00          | 2 166 647,46               | 98,01%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 123 432,00           | 125 910,00            | 125 905,68                 | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 396 735,00           | 380 082,00            | 379 747,89                 | 99,91%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 54 896,00            | 34 746,00             | 34 711,13                  | 99,90%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 186 202,00           | 190 593,00            | 175 254,94                 | 91,95%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                          | 256 519,00           | 348 098,00            | 331 816,19                 | 95,32%                 |
|            |              | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                         | 19 020,00            | 23 620,00             | 21 809,52                  | 92,33%                 |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                           | 16 900,00            | 6 800,00              | 5 987,70                   | 88,05%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                   | 184 705,00           | 137 067,00            | 116 525,63                 | 85,01%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 32 000,00            | 18 242,00             | 17 693,64                  | 96,99%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 2 800,00             | 2 430,00              | 2 395,50                   | 98,58%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 163 560,00           | 198 827,00            | 193 539,81                 | 97,34%                 |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                               | 0,00                 | 35 983,00             | 35 983,11                  | 100,00%                |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 3 530,00             | 2 503,00              | 2 368,31                   | 94,62%                 |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                              | 0,00                 | 5 217,00              | 5 216,57                   | 99,99%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 330,00               | 2 115,00              | 2 019,39                   | 95,48%                 |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 9 055,00             | 7 750,00              | 7 682,67                   | 99,13%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 54 325,00            | 60 065,00             | 60 060,16                  | 99,99%                 |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 5 200,00             | 5 101,00              | 5 094,60                   | 99,87%                 |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 816,00               | 838,00                | 834,58                     | 99,59%                 |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 200,00                | 200,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 500,00               | 2 730,00              | 2 675,00                   | 97,99%                 |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                 | 0,00                 | 20 742,00             | 20 742,32                  | 100,00%                |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                       | 0,00                 | 3 864,00              | 3 863,88                   | 100,00%                |
|            | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>31 988,00</b>     | <b>32 438,00</b>      | <b>32 437,49</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 31 988,00            | 32 438,00             | 32 437,49                  | 100,00%                |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>40 000,00</b>     | <b>87 200,00</b>      | <b>77 405,83</b>           | <b>88,77%</b>          |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>4 200,00</b>       | <b>4 051,00</b>            | <b>96,45%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 4 200,00              | 4 051,00                   | 96,45%                 |
|            | <b>90007</b> |          | <b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>                                                                                                                                                                                      | <b>19 000,00</b>     | <b>8 000,00</b>       | <b>2 103,30</b>            | <b>26,29%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 19 000,00            | 8 000,00              | 2 103,30                   | 26,29%                 |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                         | <b>11 000,00</b>     | <b>62 000,00</b>      | <b>58 294,53</b>           | <b>94,02%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00             | 40 500,00             | 38 824,95                  | 95,86%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00            | 21 500,00             | 19 469,58                  | 90,56%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>10 000,00</b>     | <b>13 000,00</b>      | <b>12 957,00</b>           | <b>99,67%</b>          |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00            | 13 000,00             | 12 957,00                  | 99,67%                 |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>282 000,00</b>    | <b>269 000,00</b>     | <b>151 875,03</b>          | <b>56,46%</b>          |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                           | <b>5 000,00</b>      | <b>11 000,00</b>      | <b>11 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 5 000,00             | 11 000,00             | 11 000,00                  | 100,00%                |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>36 000,00</b>     | <b>36 000,00</b>      | <b>36 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 36 000,00            | 36 000,00             | 36 000,00                  | 100,00%                |
|            | <b>92118</b> |          | <b>Muzea</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>6 000,00</b>      | <b>7 000,00</b>       | <b>7 000,00</b>            | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 6 000,00             | 7 000,00              | 7 000,00                   | 100,00%                |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                             | <b>217 000,00</b>    | <b>191 000,00</b>     | <b>78 107,18</b>           | <b>40,89%</b>          |
|            |              | 2720     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 85 000,00            | 85 000,00             | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 99 880,00            | 76 000,00             | 60 680,48                  | 79,84%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 17 160,00            | 12 000,00             | 8 990,14                   | 74,92%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 2 420,00             | 1 800,00              | 1 281,30                   | 71,18%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 9 082,00             | 9 510,00              | 3 560,98                   | 37,44%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 362,00                | 362,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 4 000,00              | 1 802,98                   | 45,07%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 1 201,00              | 302,45                     | 25,18%                 |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2023  | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 1 918,00              | 1 127,00              | 1 126,85                   | 99,99%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 1 540,00              | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>18 000,00</b>      | <b>24 000,00</b>      | <b>19 767,85</b>           | <b>82,37%</b>          |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 18 000,00             | 18 000,00             | 13 767,85                  | 76,49%                 |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 0,00                  | 6 000,00              | 6 000,00                   | 100,00%                |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>123 114,00</b>     | <b>120 114,00</b>     | <b>112 986,63</b>          | <b>94,07%</b>          |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>60 182,00</b>      | <b>60 182,00</b>      | <b>60 010,07</b>           | <b>99,71%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 5 673,00              | 6 321,00              | 6 320,39                   | 99,99%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 809,00                | 901,00                | 900,82                     | 99,98%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 33 000,00             | 36 768,00             | 36 768,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 000,00              | 4 000,00              | 3 999,99                   | 100,00%                |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 8 000,00              | 6 418,00              | 6 417,15                   | 99,99%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 6 000,00              | 4 054,00              | 4 053,92                   | 100,00%                |
|            |              | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 2 700,00              | 1 382,00              | 1 381,68                   | 99,98%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 0,00                  | 338,00                | 168,12                     | 49,74%                 |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>7 932,00</b>       | <b>7 932,00</b>       | <b>3 287,00</b>            | <b>41,44%</b>          |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 0,00                  | 800,00                | 727,00                     | 90,88%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 7 500,00              | 6 700,00              | 2 160,00                   | 32,24%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 432,00                | 432,00                | 400,00                     | 92,59%                 |
|            | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>55 000,00</b>      | <b>52 000,00</b>      | <b>49 689,56</b>           | <b>95,56%</b>          |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 55 000,00             | 52 000,00             | 49 689,56                  | 95,56%                 |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>135 010 000,00</b> | <b>136 356 551,00</b> | <b>123 606 149,64</b>      | <b>90,65%</b>          |

## 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu Świebodzińskiego za 2023 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                               | <b>70 000,00</b>     | <b>70 000,00</b>      | <b>39 703,54</b>              | <b>56,72%</b>          |
|            | <b>01005</b> |          | <b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>                                                                                 | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>      | <b>8 364,00</b>               | <b>83,64%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 10 000,00            | 10 000,00             | 8 364,00                      | 83,64%                 |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                               | <b>60 000,00</b>     | <b>60 000,00</b>      | <b>31 339,54</b>              | <b>52,23%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 60 000,00            | 60 000,00             | 31 339,54                     | 52,23%                 |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                           | <b>225 000,00</b>    | <b>155 590,00</b>     | <b>154 800,18</b>             | <b>99,49%</b>          |
|            | <b>02001</b> |          | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                    | <b>225 000,00</b>    | <b>155 590,00</b>     | <b>154 800,18</b>             | <b>99,49%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 140 000,00           | 65 590,00             | 65 587,52                     | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 25 000,00            | 25 000,00             | 24 810,11                     | 99,24%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 60 000,00            | 65 000,00             | 64 402,55                     | 99,08%                 |
| <b>050</b> |              |          | <b>Rybołówstwo i rybactwo</b>                                                                                                              | <b>400,00</b>        | <b>9 400,00</b>       | <b>2 670,40</b>               | <b>28,41%</b>          |
|            | <b>05002</b> |          | <b>Rybactwo</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>9 000,00</b>       | <b>2 449,00</b>               | <b>27,21%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 0,00                 | 9 000,00              | 2 449,00                      | 27,21%                 |
|            | <b>05095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                               | <b>400,00</b>        | <b>400,00</b>         | <b>221,40</b>                 | <b>55,35%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 300,00               | 300,00                | 154,98                        | 51,66%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 100,00               | 100,00                | 66,42                         | 66,42%                 |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                | <b>2 620 789,00</b>  | <b>6 179 292,00</b>   | <b>3 346 682,63</b>           | <b>54,16%</b>          |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>67 172,00</b>      | <b>30 498,51</b>              | <b>45,40%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 0,00                 | 67 172,00             | 30 498,51                     | 45,40%                 |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                           | <b>2 620 789,00</b>  | <b>6 112 120,00</b>   | <b>3 316 184,12</b>           | <b>54,26%</b>          |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 141 488,00           | 141 488,00            | 141 488,00                    | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 278 000,00           | 263 869,00            | 251 872,61                    | 95,45%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                              | 12 000,00            | 20 080,00             | 20 079,67                     | 100,00%                |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 621 000,00           | 4 098 032,00          | 1 425 631,39                  | 34,79%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 1 539 301,00         | 1 535 871,00          | 1 424 333,48                  | 92,74%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                              | 12 000,00            | 15 621,00             | 15 621,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 17 000,00            | 36 664,00             | 36 663,97                     | 100,00%                |
|            |              | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                          | 0,00                 | 495,00                | 494,00                        | 99,80%                 |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                             | <b>605 600,00</b>    | <b>537 710,00</b>     | <b>504 647,81</b>             | <b>93,85%</b>          |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                              | <b>605 600,00</b>    | <b>537 710,00</b>     | <b>504 647,81</b>             | <b>93,85%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 214 500,00           | 222 789,00            | 222 789,00                    | 100,00%                |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 19 200,00            | 19 200,00             | 19 200,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 40 877,00            | 42 438,00             | 42 438,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 5 723,00             | 5 945,00              | 5 945,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 2 080,00             | 2 080,00              | 2 080,00                      | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 225 130,00           | 127 865,00            | 110 567,26                    | 86,47%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 6 214,00              | 6 213,96                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 44 132,00            | 60 466,00             | 47 735,88                     | 78,95%                 |
|            |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                           | 0,00                 | 4 520,00              | 4 519,91                      | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 3 450,00             | 1 700,00              | 1 148,80                      | 67,58%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 6 236,00             | 6 236,00              | 6 236,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                  | 38 072,00            | 28 559,00             | 28 076,00                     | 98,31%                 |
|            |              | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                           | 100,00               | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                           | 2 200,00             | 5 760,00              | 3 860,00                      | 67,01%                 |
|            |              | 4670     | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości                                                                                                                                                  | 200,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 3 700,00             | 3 838,00              | 3 838,00                      | 100,00%                |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                               | <b>2 582 760,00</b>  | <b>2 662 418,00</b>   | <b>2 549 488,68</b>           | <b>95,76%</b>          |
|            | <b>71005</b> |          | <b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>                                                                                                                                                                | <b>20 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>      | <b>18 810,00</b>              | <b>94,05%</b>          |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                             | 20 000,00            | 20 000,00             | 18 810,00                     | 94,05%                 |
|            | <b>71012</b> |          | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                                                                           | <b>1 915 000,00</b>  | <b>1 931 404,00</b>   | <b>1 819 671,69</b>           | <b>94,21%</b>          |
|            |              | 2900     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 25 438,00            | 25 438,00             | 25 045,62                     | 98,46%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 966 560,00           | 986 961,00            | 983 291,36                    | 99,63%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 63 417,00            | 60 258,00             | 60 257,48                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 172 661,00           | 176 540,00            | 176 059,49                    | 99,73%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 24 562,00            | 13 845,00             | 13 844,59                     | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 41 801,00            | 42 082,00             | 23 143,36                     | 55,00%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 25 410,00            | 25 410,00             | 25 410,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 1 300,00             | 1 300,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 568 465,00           | 564 465,00            | 486 389,38                    | 86,17%                 |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 700,00               | 700,00                | 700,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 800,00               | 800,00                | 276,80                        | 34,60%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 19 956,00            | 19 675,00             | 19 675,21                     | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 3 930,00             | 13 930,00             | 5 578,40                      | 40,05%                 |
|            | <b>71015</b> |          | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                                                                   | <b>647 760,00</b>    | <b>711 014,00</b>     | <b>711 006,99</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 119 460,00           | 177 349,00            | 177 348,72                    | 100,00%                |
|            |              | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                    | 333 413,00           | 295 849,00            | 295 848,45                    | 100,00%                |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 31 081,00            | 29 403,00             | 29 403,02                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 77 006,00            | 86 705,00             | 86 704,61                     | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 6 938,00             | 10 156,00             | 10 155,74                     | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 1 650,00             | 11 610,00             | 11 609,99                     | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 7 409,00             | 35 800,00             | 35 799,49                     | 100,00%                |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 37 260,00            | 23 460,00             | 23 459,63                     | 100,00%                |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 334,00               | 554,00                | 553,50                        | 99,91%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   | 498,00               | 599,00                | 599,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 14 267,00            | 23 839,00             | 23 836,75                     | 99,99%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                     | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 165,00             | 2 492,00              | 2 491,52                      | 99,98%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 1 565,00             | 1 087,00              | 1 086,36                      | 99,94%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 8 980,00             | 8 420,00              | 8 420,01                      | 100,00%                |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                            | 507,00               | 499,00                | 499,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4550     | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                          | 1 883,00             | 1 883,00              | 1 883,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 1 941,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 403,00               | 1 309,00              | 1 308,20                      | 99,94%                 |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>12 744 144,00</b> | <b>13 418 833,00</b>  | <b>12 802 554,91</b>          | <b>95,41%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                           | <b>528 070,00</b>    | <b>534 308,00</b>     | <b>534 308,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 359 022,00           | 365 260,00            | 365 260,00                    | 100,00%                |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 32 111,00            | 32 111,00             | 32 111,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 67 195,00            | 67 195,00             | 67 195,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 9 578,00             | 9 578,00              | 9 578,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 7 656,00             | 7 656,00              | 7 656,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                       | 15 000,00            | 15 000,00             | 15 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 1 620,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 21 600,00            | 23 220,00             | 23 220,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 330,00               | 330,00                | 330,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 400,00               | 400,00                | 400,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 10 394,00            | 10 394,00             | 10 394,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00             | 1 000,00              | 1 000,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 2 164,00             | 2 164,00              | 2 164,00                      | 100,00%                |
|            | <b>75019</b> |          | <b>Rady powiatów</b>                                                | <b>382 000,00</b>    | <b>517 808,00</b>     | <b>352 848,67</b>             | <b>68,14%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 351 500,00           | 346 000,00            | 328 100,00                    | 94,83%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 11 300,00            | 14 372,00             | 7 161,63                      | 49,83%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                              | 3 500,00             | 3 500,00              | 1 483,02                      | 42,37%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 0,00                 | 133 036,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 15 200,00            | 20 400,00             | 16 104,02                     | 78,94%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>75020</b> |          | <b>Starostwa powiatowe</b>                                          | <b>9 199 368,00</b>  | <b>9 542 298,00</b>   | <b>9 208 228,75</b>           | <b>96,50%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 28 150,00            | 42 750,00             | 40 402,41                     | 94,51%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 5 870 613,00         | 6 076 259,00          | 6 023 559,52                  | 99,13%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 408 317,00           | 378 112,00            | 378 111,57                    | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 054 079,00         | 1 111 745,00          | 1 050 422,35                  | 94,48%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 150 679,00           | 119 001,00            | 114 361,87                    | 96,10%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 46 300,00            | 50 314,00             | 46 042,66                     | 91,51%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 185 099,00           | 347 928,00            | 327 243,21                    | 94,05%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                              | 3 500,00             | 5 181,00              | 4 637,84                      | 89,52%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                       | 245 573,00           | 225 573,00            | 189 513,76                    | 84,01%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 139 960,00           | 134 971,00            | 130 304,35                    | 96,54%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 9 500,00             | 7 200,00              | 5 172,00                      | 71,83%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                 | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 637 432,00           | 649 973,00            | 558 036,14                    | 85,86%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 53 397,00            | 53 397,00             | 38 016,80                     | 71,20%                 |
|       |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 9 840,00             | 9 779,00              | 1 045,50                      | 10,69%                 |
|       |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 173 915,00           | 121 746,00            | 121 744,94                    | 100,00%                |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                        | 6 571,00             | 8 571,00              | 4 364,78                      | 50,92%                 |
|       |              | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                                    | 600,00               | 600,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                          | 33 690,00            | 36 690,00             | 18 793,48                     | 51,22%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 118 071,00           | 124 239,00            | 124 238,53                    | 100,00%                |
|       |              | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                 | 200,00               | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 1 070,00             | 648,00                | 647,09                        | 99,86%                 |
|       |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                               | 0,00                 | 10,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 2 000,00             | 2 000,00              | 45,44                         | 2,27%                  |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 10 800,00            | 29 399,00             | 28 756,90                     | 97,82%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 10 012,00            | 6 012,00              | 2 767,61                      | 46,03%                 |
|       | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                              | <b>150 000,00</b>    | <b>239 100,00</b>     | <b>219 714,75</b>             | <b>91,89%</b>          |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 0,00                 | 834,00                | 833,72                        | 99,97%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 0,00                 | 4 850,00              | 4 850,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                              | 23 082,00            | 28 082,00             | 26 743,89                     | 95,23%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 3 540,00             | 13 011,00             | 11 426,12                     | 87,82%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                          | 3 850,00             | 8 302,00              | 5 957,51                      | 71,76%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 119 528,00           | 184 021,00            | 169 903,51                    | 92,33%                 |
|       | <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                       | <b>1 350 000,00</b>  | <b>1 364 520,00</b>   | <b>1 364 290,66</b>           | <b>99,98%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 1 500,00             | 1 500,00              | 1 476,17                      | 98,41%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 881 243,00           | 903 418,00            | 903 417,40                    | 100,00%                |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 79 372,00            | 77 752,00             | 77 751,55                     | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 153 463,00           | 165 150,00            | 165 061,76                    | 99,95%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 21 873,00            | 14 413,00             | 14 413,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 44 520,00            | 48 120,00             | 48 120,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 25 000,00            | 25 075,00             | 25 019,87                     | 99,78%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                   | 22 500,00            | 16 570,00             | 16 568,44                     | 99,99%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                         | 2 000,00             | 1 230,00              | 1 230,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 1 000,00             | 260,00                | 260,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 74 700,00            | 70 405,00             | 70 362,85                     | 99,94%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 7 200,00             | 4 401,00              | 4 397,01                      | 99,91%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                        | 1 500,00             | 1 500,00              | 1 486,61                      | 99,11%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                          | 500,00               | 395,00                | 395,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 19 429,00            | 19 640,00             | 19 640,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 2 700,00             | 3 038,00              | 3 038,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 11 500,00            | 11 653,00             | 11 653,00                     | 100,00%                |
|       | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                    | <b>1 134 706,00</b>  | <b>1 220 799,00</b>   | <b>1 123 164,08</b>           | <b>92,00%</b>          |
|       |              | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                  | 0,00                 | 114,00                | 114,39                        | 100,34%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 2957     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                    | 0,00                 | 676,00                | 676,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 65,00                | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 10,00                | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 380,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                | 3 000,00             | 1 800,00              | 1 800,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 21 967,00            | 12 717,00             | 5 269,20                      | 41,43%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                            | 6 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 1 069 528,00         | 1 102 798,00          | 1 033 314,43                  | 93,70%                 |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 0,00                 | 4 920,00              | 4 920,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4380     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                              | 4 000,00             | 6 000,00              | 4 407,57                      | 73,46%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 4 860,00             | 4 860,00              | 1 635,90                      | 33,66%                 |
|            |              | 4397     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 0,00                 | 6 150,00              | 6 150,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 17 143,00            | 49 709,00             | 39 611,04                     | 79,69%                 |
|            |              | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00                 | 6 020,00              | 6 020,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 7 753,00             | 7 753,00              | 1 963,55                      | 25,33%                 |
|            |              | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 0,00                 | 17 282,00             | 17 282,00                     | 100,00%                |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                            | <b>41 000,00</b>     | <b>55 091,00</b>      | <b>50 090,27</b>              | <b>90,92%</b>          |
|            | <b>75212</b> |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                  | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 1 500,00             | 1 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 1 500,00             | 1 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                            | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 500,00             | 1 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>75224</b> |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                      | <b>36 000,00</b>     | <b>50 091,00</b>      | <b>50 090,27</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 780,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 2 340,00             | 2 235,00              | 2 234,70                      | 99,99%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 78,00                | 74,00                 | 73,50                         | 99,32%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 27 000,00            | 42 985,00             | 42 985,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 2 452,00             | 2 327,00              | 2 326,99                      | 100,00%                |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                            | 570,00               | 561,00                | 561,33                        | 100,06%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 780,00               | 769,00                | 768,75                        | 99,97%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 2 000,00             | 1 140,00              | 1 140,00                      | 100,00%                |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                         | <b>6 588 420,00</b>  | <b>7 312 119,00</b>   | <b>7 291 765,28</b>           | <b>99,72%</b>          |
|            | <b>75405</b> |          | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                                                                  | <b>20 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>      | <b>20 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                      | 20 000,00            | 20 000,00             | 20 000,00                     | 100,00%                |
|            | <b>75411</b> |          | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                               | <b>6 513 920,00</b>  | <b>7 222 619,00</b>   | <b>7 220 279,21</b>           | <b>99,97%</b>          |
|            |              | 3070     | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                  | 121 000,00           | 233 833,00            | 233 829,98                    | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 112 000,00           | 113 580,00            | 113 579,68                    | 100,00%                |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 8 200,00             | 3 478,00              | 3 477,69                      | 99,99%                 |
|            |              | 4050     | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                              | 4 498 000,00         | 4 360 653,00          | 4 360 652,05                  | 100,00%                |
|            |              | 4060     | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                | 97 600,00            | 273 809,00            | 273 809,00                    | 100,00%                |
|            |              | 4070     | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy      | 350 100,00           | 337 296,00            | 337 295,27                    | 100,00%                |



| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 20 200,00            | 20 702,00             | 20 701,79                     | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 500,00             | 1 355,00              | 1 353,26                      | 99,87%                 |
|       |              | 4180     | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                                                                                                                             | 807 245,00           | 1 253 939,00          | 1 251 736,93                  | 99,82%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 142 200,00           | 106 680,00            | 106 662,17                    | 99,98%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 2 200,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 85 000,00            | 205 482,00            | 205 480,43                    | 100,00%                |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 74 860,00            | 62 365,00             | 62 364,03                     | 100,00%                |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 12 375,00            | 21 728,00             | 21 727,50                     | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 123 114,00           | 126 841,00            | 126 733,20                    | 99,92%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 11 000,00            | 10 146,00             | 10 145,61                     | 100,00%                |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 4 000,00             | 6 706,00              | 6 705,91                      | 100,00%                |
|       |              | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                               | 1 000,00             | 369,00                | 369,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 15 000,00            | 52 849,00             | 52 848,50                     | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 3 326,00             | 3 578,00              | 3 577,30                      | 99,98%                 |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 22 000,00            | 24 644,00             | 24 643,95                     | 100,00%                |
|       |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 2 000,00             | 2 006,00              | 2 005,96                      | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 0,00                 | 580,00                | 580,00                        | 100,00%                |
|       | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straż pożarne</b>                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>15 700,00</b>      | <b>15 700,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 0,00                 | 15 700,00             | 15 700,00                     | 100,00%                |
|       | <b>75414</b> |          | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>13 500,00</b>     | <b>3 000,00</b>       | <b>401,37</b>                 | <b>13,38%</b>          |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 6 200,00             | 1 700,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 300,00               | 300,00                | 39,09                         | 13,03%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 1 000,00             | 1 000,00              | 362,28                        | 36,23%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 2 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | <b>75421</b> |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                                                               | <b>28 000,00</b>     | <b>24 800,00</b>      | <b>11 271,20</b>              | <b>45,45%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 7 000,00             | 6 800,00              | 143,52                        | 2,11%                  |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 400,00               | 400,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 7 000,00             | 7 000,00              | 5 000,00                      | 71,43%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 13 100,00            | 10 100,00             | 5 948,28                      | 58,89%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 500,00               | 500,00                | 179,40                        | 35,88%                 |
|       | <b>75478</b> |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>15 000,00</b>      | <b>15 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 8 900,00              | 8 900,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 4 000,00              | 4 000,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 2 100,00              | 2 100,00                      | 100,00%                |
|       | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>13 000,00</b>     | <b>11 000,00</b>      | <b>9 113,50</b>               | <b>82,85%</b>          |
|       |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8 000,00             | 8 000,00              | 8 000,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 500,00               | 78,00                 | 78,00                         | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 4 000,00             | 2 422,00              | 1 035,50                      | 42,75%                 |
| 755   |          |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                              | <b>132 000,00</b>    | <b>132 000,00</b>     | <b>125 865,50</b>             | <b>95,35%</b>          |
|       | 75515    |          | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>132 000,00</b>    | <b>132 000,00</b>     | <b>125 865,50</b>             | <b>95,35%</b>          |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 64 020,00            | 64 020,00             | 64 020,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 711,00             | 4 315,00              | 4 314,76                      | 99,99%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 244,00               | 615,00                | 614,97                        | 100,00%                |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 22 069,00            | 25 100,00             | 25 100,29                     | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 7 920,00             | 7 780,00              | 1 645,93                      | 21,16%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 36 036,00            | 30 170,00             | 30 169,55                     | 100,00%                |
| 757   |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1 820 000,00</b>  | <b>1 820 000,00</b>   | <b>1 471 238,45</b>           | <b>80,84%</b>          |
|       | 75702    |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>                                                   | <b>1 820 000,00</b>  | <b>1 820 000,00</b>   | <b>1 471 238,45</b>           | <b>80,84%</b>          |
|       |          | 8090     | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                                                                             | 400,00               | 38 990,00             | 35 148,45                     | 90,15%                 |
|       |          | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                                             | 1 819 600,00         | 1 781 010,00          | 1 436 090,00                  | 80,63%                 |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>2 951 000,00</b>  | <b>143 137,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       | 75818    |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                                                                             | <b>2 951 000,00</b>  | <b>143 137,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       |          | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                                                                    | 2 951 000,00         | 143 137,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>23 501 715,00</b> | <b>26 291 877,00</b>  | <b>25 873 707,12</b>          | <b>98,41%</b>          |
|       | 80102    |          | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                                                                                         | <b>3 487 200,00</b>  | <b>3 912 278,00</b>   | <b>3 895 693,55</b>           | <b>99,58%</b>          |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 6 940,00             | 7 373,00              | 3 068,21                      | 41,61%                 |
|       |          | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 0,00                 | 36 545,00             | 36 381,68                     | 99,55%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 208 596,00           | 321 996,00            | 321 996,12                    | 100,00%                |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 16 541,00            | 15 878,00             | 15 877,53                     | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 439 185,00           | 493 420,00            | 493 420,30                    | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 61 676,00            | 49 359,00             | 49 358,18                     | 100,00%                |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 2 000,00             | 2 000,00              | 2 000,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 67 493,00            | 53 344,00             | 53 343,65                     | 100,00%                |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 580,00               | 580,00                | 580,00                        | 100,00%                |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 102 660,00           | 103 732,00            | 103 732,01                    | 100,00%                |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 12 180,00            | 9 620,00              | 9 619,39                      | 99,99%                 |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 4 117,00             | 4 394,00              | 4 394,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 41 904,00            | 25 730,00             | 25 714,01                     | 99,94%                 |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 2 320,00             | 944,00                | 943,72                        | 99,97%                 |
|       |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 1 261,00             | 1 200,00              | 1 200,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 3 000,00             | 118,00                | 117,80                        | 99,83%                 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 4 269,00             | 2 699,00              | 2 699,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 104 921,00           | 121 444,00            | 121 443,01                    | 100,00%                |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 2 320,00             | 3 266,00              | 3 265,50                      | 99,98%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                     | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 19 630,00            | 11 197,00             | 11 196,40                     | 99,99%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 2 224 107,00         | 2 481 042,00          | 2 468 946,54                  | 99,51%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 161 500,00           | 166 397,00            | 166 396,50                    | 100,00%                |
|       | <b>80105</b> |          | <b>Przedszkola specjalne</b>                                        | <b>995 000,00</b>    | <b>955 981,00</b>     | <b>952 473,95</b>             | <b>99,63%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 5 900,00             | 3 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń       | 0,00                 | 10 296,00             | 10 296,49                     | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 161 023,00           | 133 042,00            | 133 042,00                    | 100,00%                |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 12 680,00            | 10 872,00             | 10 871,85                     | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 121 618,00           | 121 074,00            | 121 073,54                    | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 16 911,00            | 14 945,00             | 14 943,75                     | 99,99%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 22 308,00            | 21 346,00             | 21 344,97                     | 100,00%                |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 540,00               | 540,00                | 540,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                       | 16 308,00            | 11 771,00             | 11 770,10                     | 99,99%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 2 700,00             | 1 908,00              | 1 907,01                      | 99,95%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 3 108,00             | 520,00                | 520,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 8 564,00             | 3 832,00              | 3 831,29                      | 99,98%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 850,00               | 295,00                | 294,66                        | 99,88%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 3 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 600,00               | 600,00                | 600,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 27 856,00            | 31 068,00             | 31 068,04                     | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 052,00             | 1 258,00              | 1 258,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 5 055,00             | 646,00                | 645,58                        | 99,93%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 537 627,00           | 550 812,00            | 550 811,39                    | 100,00%                |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 46 300,00            | 37 656,00             | 37 655,28                     | 100,00%                |
|       | <b>80115</b> |          | <b>Technika</b>                                                     | <b>8 181 035,00</b>  | <b>8 933 384,00</b>   | <b>8 856 361,57</b>           | <b>99,14%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 20 107,00            | 19 814,00             | 13 407,61                     | 67,67%                 |
|       |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń       | 0,00                 | 67 135,00             | 67 134,41                     | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 770 667,00           | 734 450,00            | 734 448,80                    | 100,00%                |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 54 926,00            | 50 637,00             | 50 636,95                     | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 000 812,00         | 1 127 136,00          | 1 126 550,88                  | 99,95%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 129 515,00           | 109 190,00            | 109 188,62                    | 100,00%                |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 35 400,00            | 35 410,00             | 35 352,10                     | 99,84%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 48 300,00            | 60 377,00             | 56 780,25                     | 94,04%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                              | 320,00               | 221,00                | 220,10                        | 99,59%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 6 260,00             | 40 752,00             | 40 373,09                     | 99,07%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                       | 458 000,00           | 401 000,00            | 335 534,70                    | 83,67%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 38 900,00            | 2 718,00              | 2 716,56                      | 99,95%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 8 820,00             | 5 130,00              | 5 090,35                      | 99,23%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 92 645,00            | 64 491,00             | 64 049,02                     | 99,31%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4 790,00             | 2 439,00              | 2 437,10                      | 99,92%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 3 660,00             | 2 956,00              | 2 953,78                      | 99,92%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 8 400,00             | 5 503,00              | 5 503,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 225 756,00           | 248 280,00            | 248 280,00                    | 100,00%                |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                   | 7 000,00             | 5 354,00              | 5 354,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                            | 340,00               | 154,00                | 154,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                          | 800,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                          | 0,00                 | 50,00                 | 24,58                         | 49,16%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 3 660,00             | 800,00                | 800,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 73 982,00            | 16 604,00             | 16 591,09                     | 99,92%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 4 802 140,00         | 5 550 854,00          | 5 550 851,89                  | 100,00%                |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 385 835,00           | 381 929,00            | 381 928,69                    | 100,00%                |
|       | <b>80116</b> |          | <b>Szkoły policealne</b>                                                                                                                   | <b>213 000,00</b>    | <b>248 203,00</b>     | <b>241 425,80</b>             | <b>97,27%</b>          |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 213 000,00           | 248 203,00            | 241 425,80                    | 97,27%                 |
|       |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | <b>80117</b> |          | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                                                      | <b>3 240 363,00</b>  | <b>3 522 235,00</b>   | <b>3 457 805,89</b>           | <b>98,17%</b>          |
|       |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 80 000,00            | 90 000,00             | 88 300,00                     | 98,11%                 |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 9 950,00             | 9 311,00              | 6 010,18                      | 64,55%                 |
|       |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                              | 0,00                 | 29 616,00             | 29 615,59                     | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 344 973,00           | 401 742,00            | 394 241,10                    | 98,13%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 49 052,00            | 37 339,00             | 37 337,98                     | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 36 170,00            | 51 313,00             | 50 950,45                     | 99,29%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 400,00               | 400,00                | 400,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 3 500,00             | 3 502,00              | 3 501,05                      | 99,97%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                              | 404 200,00           | 354 200,00            | 302 798,69                    | 85,49%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 9 700,00             | 6 519,00              | 6 518,40                      | 99,99%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 3 500,00             | 928,00                | 927,65                        | 99,96%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 72 270,00            | 43 828,00             | 43 683,60                     | 99,67%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 3 280,00             | 1 667,00              | 1 665,35                      | 99,90%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 2 290,00             | 2 061,00              | 2 049,93                      | 99,46%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 3 000,00             | 2 107,00              | 2 107,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 87 361,00            | 95 377,00             | 95 377,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                   | 2 000,00             | 1 524,00              | 1 524,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                            | 320,00               | 107,00                | 107,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 3 200,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 22 257,00            | 3 180,00              | 3 179,91                      | 100,00%                |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 1 938 440,00         | 2 238 992,00          | 2 238 989,28                  | 100,00%                |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 164 500,00           | 148 522,00            | 148 521,73                    | 100,00%                |
|       | <b>80120</b> |          | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                              | <b>3 485 849,00</b>  | <b>4 547 181,00</b>   | <b>4 510 257,96</b>           | <b>99,19%</b>          |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 196 000,00           | 160 802,00            | 160 801,61                    | 100,00%                |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 10 697,00            | 9 412,00              | 8 938,10                      | 94,96%                 |
|       |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                              | 0,00                 | 34 875,00             | 34 875,00                     | 100,00%                |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                     | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 345 607,00           | 313 279,00            | 313 277,65                    | 100,00%                |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 21 951,00            | 20 983,00             | 20 982,28                     | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 274 661,00           | 496 492,00            | 496 470,75                    | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 31 508,00            | 56 745,00             | 56 743,90                     | 100,00%                |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 25 160,00            | 25 660,00             | 25 622,10                     | 99,85%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 26 110,00            | 115 233,00            | 112 061,09                    | 97,25%                 |
|       |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                 | 37 926,00             | 23 005,91                     | 60,66%                 |
|       |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                 | 7 074,00              | 4 291,09                      | 60,66%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                              | 250,00               | 250,00                | 224,92                        | 89,97%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 3 800,00             | 3 800,00              | 2 689,48                      | 70,78%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                       | 315 841,00           | 173 287,00            | 172 614,17                    | 99,61%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 64 460,00            | 19 974,00             | 18 428,01                     | 92,26%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 4 150,00             | 2 000,00              | 1 470,00                      | 73,50%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 286 348,00           | 230 565,00            | 229 865,79                    | 99,70%                 |
|       |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                 | 24 273,00             | 18 493,81                     | 76,19%                 |
|       |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                 | 4 527,00              | 3 449,49                      | 76,20%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 800,00             | 2 800,00              | 1 913,04                      | 68,32%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 3 570,00             | 2 250,00              | 1 304,50                      | 57,98%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 3 780,00             | 2 557,00              | 2 557,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 116 052,00           | 117 942,00            | 117 942,00                    | 100,00%                |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                            | 270,00               | 188,00                | 188,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 300,00               | 300,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 200,00               | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 30,00                | 30,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 900,00             | 2 920,00              | 1 475,00                      | 50,51%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 15 976,00            | 9 206,00              | 8 948,44                      | 97,20%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 1 547 428,00         | 2 505 947,00          | 2 505 941,13                  | 100,00%                |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 185 000,00           | 165 684,00            | 165 683,70                    | 100,00%                |
|       | <b>80134</b> |          | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                    | <b>2 364 600,00</b>  | <b>2 291 416,00</b>   | <b>2 281 404,20</b>           | <b>99,56%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 8 360,00             | 6 829,00              | 3 328,79                      | 48,74%                 |
|       |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń       | 0,00                 | 20 378,00             | 20 377,37                     | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 295 163,00           | 283 806,00            | 283 805,71                    | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 41 600,00            | 22 629,00             | 22 629,31                     | 100,00%                |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                  | 1 404,00             | 1 346,00              | 1 345,26                      | 99,95%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 36 164,00            | 26 445,00             | 26 444,81                     | 100,00%                |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 324,00               | 324,00                | 324,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                       | 122 364,00           | 61 316,00             | 54 810,58                     | 89,39%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 7 520,00             | 6 302,00              | 6 302,27                      | 100,00%                |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 556,00             | 1 954,00              | 1 954,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 31 460,00            | 15 907,00             | 15 906,23                     | 100,00%                |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 024,00             | 1 297,00              | 1 296,77                      | 99,98%                 |



| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 080,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 000,00             | 59,00                 | 58,90                         | 99,83%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 324,00             | 1 504,00              | 1 503,50                      | 99,97%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 60 631,00            | 65 103,00             | 65 102,59                     | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 080,00             | 1 464,00              | 1 463,45                      | 99,96%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11 550,00            | 8 110,00              | 8 109,45                      | 99,99%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 606 496,00         | 1 651 751,00          | 1 651 749,88                  | 100,00%                |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 129 500,00           | 114 892,00            | 114 891,33                    | 100,00%                |
|       | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>113 200,00</b>     | <b>53 683,25</b>              | <b>47,42%</b>          |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 898,00                | 541,64                        | 60,32%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 127,00                | 76,00                         | 59,84%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 5 167,00              | 3 102,00                      | 60,03%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 21 000,00             | 12 597,78                     | 59,99%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 86 000,00             | 37 358,08                     | 43,44%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 8,00                  | 7,75                          | 96,88%                 |
|       | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>418 300,00</b>    | <b>427 357,00</b>     | <b>427 352,59</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 810,00               | 550,00                | 550,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 148 747,00           | 169 692,00            | 169 691,82                    | 100,00%                |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9 740,00             | 9 372,00              | 9 371,85                      | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 23 433,00            | 24 867,00             | 24 866,96                     | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 608,00             | 1 400,00              | 1 400,17                      | 100,01%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16 794,00            | 13 406,00             | 13 406,16                     | 100,00%                |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 162 000,00           | 163 974,00            | 163 973,91                    | 100,00%                |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 39 960,00            | 33 098,00             | 33 098,13                     | 100,00%                |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 876,00             | 1 399,00              | 1 399,03                      | 100,00%                |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 080,00             | 400,00                | 400,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 844,00             | 4 727,00              | 4 722,92                      | 99,91%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 158,00             | 4 472,00              | 4 471,64                      | 99,99%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 250,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | <b>80151</b> |          | <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>91 000,00</b>     | <b>72 401,00</b>      | <b>72 400,30</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 91 000,00            | 72 401,00             | 72 400,30                     | 100,00%                |
|       | <b>80152</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b> | <b>381 973,00</b>    | <b>189 483,00</b>     | <b>179 127,95</b>             | <b>94,54%</b>          |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 53 139,00            | 26 839,00             | 24 904,40                     | 92,79%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 574,00             | 3 149,00              | 2 880,38                      | 91,47%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 839,00             | 5 906,00              | 5 906,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 298,00             | 155,00                | 67,65                         | 43,65%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 292 128,00           | 136 439,00            | 134 866,68                    | 98,85%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16 995,00            | 16 995,00             | 10 502,84                     | 61,80%                 |



| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>33 077,00</b>      | <b>26 270,24</b>              | <b>79,42%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 321,00                | 321,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 32 108,00             | 25 301,74                     | 78,80%                 |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 648,00                | 647,50                        | 99,92%                 |
|       | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>643 395,00</b>    | <b>1 045 681,00</b>   | <b>919 449,87</b>             | <b>87,93%</b>          |
|       |              | 2007     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                 | 145 437,00            | 116 496,67                    | 80,10%                 |
|       |              | 2009     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                 | 14 132,00             | 11 319,64                     | 80,10%                 |
|       |              | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 2 154,00              | 2 154,00                      | 100,00%                |
|       |              | 2957     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 31 499,00             | 31 499,18                     | 100,00%                |
|       |              | 2959     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 3 056,00              | 3 055,33                      | 99,98%                 |
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                        | 800,00               | 800,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 557,00                | 557,18                        | 100,03%                |
|       |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 37 825,00             | 35 159,95                     | 92,95%                 |
|       |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 3 675,00              | 3 483,11                      | 94,78%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 12 943,00            | 13 214,00             | 12 611,45                     | 95,44%                 |
|       |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 7 520,00              | 7 095,09                      | 94,35%                 |
|       |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 730,00                | 689,41                        | 94,44%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 1 817,00             | 1 830,00              | 1 294,65                      | 70,75%                 |
|       |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 1 061,00              | 1 014,27                      | 95,60%                 |
|       |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 103,00                | 98,55                         | 95,68%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 76 628,00            | 76 454,00             | 72 288,39                     | 94,55%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 350,00               | 350,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                        | 350,00               | 350,00                | 153,17                        | 43,76%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                         | 9 000,00             | 9 000,00              | 8 337,91                      | 92,64%                 |
|       |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 1 367,00              | 1 367,16                      | 100,01%                |
|       |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 133,00                | 132,84                        | 99,88%                 |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                             | 28 000,00            | 150 736,00            | 128 803,91                    | 85,45%                 |
|       |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                            | 2 000,00             | 9 000,00              | 1 494,92                      | 16,61%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                              | 313 577,00           | 325 283,00            | 325 282,60                    | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                         | 1 112,00             | 1 113,00              | 151,44                        | 13,61%                 |
|       |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 10 554,00             | 10 553,99                     | 100,00%                |
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                     | 164 574,00           | 159 568,00            | 111 030,60                    | 69,58%                 |
|       |              | 4797     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 6 135,00              | 6 134,96                      | 100,00%                |
|       |              | 4799     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 596,00                | 596,11                        | 100,02%                |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                          | 32 244,00            | 25 950,00             | 22 934,27                     | 88,38%                 |
|       |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 5 499,00              | 3 659,12                      | 66,54%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>100 002,00</b>    | <b>148 308,00</b>     | <b>96 924,76</b>              | <b>65,35%</b>          |
|            | <b>85117</b> |          | <b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>                                                                                                                                                             | <b>44 002,00</b>     | <b>90 138,00</b>      | <b>48 450,54</b>              | <b>53,75%</b>          |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 44 002,00            | 90 138,00             | 48 450,54                     | 53,75%                 |
|            | <b>85149</b> |          | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                                                                                                        | <b>20 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>      | <b>20 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00            | 20 000,00             | 20 000,00                     | 100,00%                |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>36 000,00</b>     | <b>38 170,00</b>      | <b>28 474,22</b>              | <b>74,60%</b>          |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00            | 15 000,00             | 14 200,00                     | 94,67%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 21 000,00            | 23 170,00             | 14 274,22                     | 61,61%                 |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>18 342 130,00</b> | <b>21 340 157,00</b>  | <b>21 139 921,82</b>          | <b>99,06%</b>          |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                              | <b>17 454 130,00</b> | <b>20 440 764,00</b>  | <b>20 240 542,07</b>          | <b>99,02%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 26 310,00            | 43 736,00             | 43 733,10                     | 99,99%                 |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 3 600,00              | 600,00                        | 16,67%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 9 462 254,00         | 12 391 941,00         | 12 266 720,97                 | 98,99%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 771 488,00           | 724 710,00            | 724 507,42                    | 99,97%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 654 032,00         | 2 177 813,00          | 2 164 946,67                  | 99,41%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 207 992,00           | 242 722,00            | 232 528,60                    | 95,80%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 54 229,00            | 89 720,00             | 84 600,79                     | 94,29%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 672 955,00         | 1 148 882,00          | 1 130 344,12                  | 98,39%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 1 051 550,00         | 1 166 032,00          | 1 165 498,84                  | 99,95%                 |
|            |              | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                                    | 95 340,00            | 119 899,00            | 116 536,70                    | 97,20%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 536 500,00           | 470 483,00            | 469 286,05                    | 99,75%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 450 450,00           | 298 529,00            | 297 752,19                    | 99,74%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 18 536,00            | 20 388,00             | 20 388,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 818 315,00           | 865 501,00            | 864 456,89                    | 99,88%                 |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 16 813,00            | 15 967,00             | 15 344,11                     | 96,10%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 2 150,00             | 7 384,00              | 6 784,00                      | 91,87%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 10 749,00            | 11 704,00             | 11 667,31                     | 99,69%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 42 618,00            | 40 995,00             | 40 599,75                     | 99,04%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 390 837,00           | 406 119,00            | 406 116,78                    | 100,00%                |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 19 082,00            | 19 034,00             | 18 871,00                     | 99,14%                 |
|            |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                     | 210,00               | 217,00                | 217,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 447,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 2 513,00             | 2 534,00              | 2 533,60                      | 99,98%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 18 606,00            | 17 989,00             | 17 987,82                     | 99,99%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 14 667,00            | 18 337,00             | 14 356,89                     | 78,29%                 |
|            |              | 4780     | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                                                                                    | 115 487,00           | 136 528,00            | 124 163,47                    | 90,94%                 |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                             | <b>18 000,00</b>     | <b>36 000,00</b>      | <b>36 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 18 000,00            | 36 000,00             | 36 000,00                     | 100,00%                |
|            | <b>85218</b> |          | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                                                                                                                                                    | <b>862 000,00</b>    | <b>855 393,00</b>     | <b>855 379,75</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 1 620,00             | 1 725,00              | 1 725,00                      | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 554 444,00           | 567 215,00            | 567 214,60                    | 100,00%                |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 44 270,00            | 39 963,00             | 39 962,36                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 110 461,00           | 109 106,00            | 109 105,54                    | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 15 715,00            | 9 445,00              | 9 445,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 14 360,00            | 14 120,00             | 14 120,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 142,00             | 11 616,00             | 11 609,55                     | 99,94%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 216,00               | 214,00                | 214,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 23 600,00            | 16 380,00             | 16 379,90                     | 100,00%                |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 4 800,00             | 4 990,00              | 4 989,36                      | 99,99%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 990,00               | 1 160,00              | 1 160,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 50 272,00            | 54 108,00             | 54 104,68                     | 99,99%                 |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 8 290,00             | 6 669,00              | 6 668,22                      | 99,99%                 |
|            |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 1 296,00             | 1 200,00              | 1 200,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 205,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 2 091,00             | 1 920,00              | 1 920,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 15 521,00            | 15 172,00             | 15 171,54                     | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 300,00               | 390,00                | 390,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 9 407,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>8 000,00</b>      | <b>8 000,00</b>       | <b>8 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8 000,00             | 8 000,00              | 8 000,00                      | 100,00%                |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>3 906 122,00</b>  | <b>4 239 298,00</b>   | <b>4 226 341,85</b>           | <b>99,69%</b>          |
|            | <b>85311</b> |          | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                           | <b>940 432,00</b>    | <b>1 072 604,00</b>   | <b>1 059 815,36</b>           | <b>98,81%</b>          |
|            |              | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 9 232,00             | 9 832,00              | 9 832,02                      | 100,00%                |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 300,00               | 71,00                 | 71,40                         | 100,56%                |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 16 500,00            | 25 426,00             | 25 426,25                     | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 533 546,00           | 575 052,00            | 575 052,25                    | 100,00%                |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 33 609,00            | 30 365,00             | 30 364,82                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 89 859,00            | 103 096,00            | 103 095,78                    | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 11 962,00            | 9 918,00              | 9 917,86                      | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 20 400,00            | 30 700,00             | 30 700,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 113 629,00           | 158 853,00            | 157 456,88                    | 99,12%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 20 200,00            | 29 815,00             | 29 814,57                     | 100,00%                |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 6 500,00             | 9 037,00              | 9 037,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 640,00               | 264,00                | 264,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 64 000,00            | 66 785,00             | 55 392,12                     | 82,94%                 |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 410,00             | 1 343,00              | 1 343,27                      | 100,02%                |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1 200,00             | 451,00                | 450,80                        | 99,96%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 365,00             | 5 771,00              | 5 771,50                      | 100,01%                |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 13 580,00            | 14 683,00             | 14 682,84                     | 100,00%                |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                          | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                          | 0,00                 | 107,00                | 107,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                      | 2 000,00             | 1 035,00              | 1 035,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                    | 500,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | <b>85321</b> |          | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                   | <b>744 000,00</b>    | <b>821 313,00</b>     | <b>821 187,02</b>             | <b>99,98%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                              | 174,00               | 174,00                | 173,87                        | 99,93%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                        | 304 861,00           | 388 181,00            | 388 180,96                    | 100,00%                |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                           | 28 220,00            | 26 818,00             | 26 817,01                     | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                       | 87 227,00            | 80 987,00             | 80 986,47                     | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                    | 12 038,00            | 7 518,00              | 7 517,61                      | 99,99%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                 | 79 500,00            | 73 300,00             | 73 300,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 15 690,00            | 25 517,00             | 25 515,75                     | 100,00%                |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                            | 24 426,00            | 12 826,00             | 12 825,12                     | 99,99%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                  | 3 135,00             | 20 348,00             | 20 287,04                     | 99,70%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                  | 518,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 166 549,00           | 161 043,00            | 161 042,85                    | 100,00%                |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 0,00                 | 133,00                | 133,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                         | 5 100,00             | 3 805,00              | 3 804,24                      | 99,98%                 |
|       |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                       | 0,00                 | 9 000,00              | 8 940,21                      | 99,34%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                 | 1 003,00             | 656,00                | 655,50                        | 99,92%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                   | 256,00               | 284,00                | 284,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                         | 9 257,00             | 9 723,00              | 9 723,39                      | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                      | 588,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                    | 5 458,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4840     | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 1 000,00              | 1 000,00                      | 100,00%                |
|       | <b>85324</b> |          | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>                                                            | <b>42 690,00</b>     | <b>70 681,00</b>      | <b>70 679,71</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                        | 42 690,00            | 60 633,00             | 60 632,85                     | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 0,00                 | 10 048,00             | 10 046,86                     | 99,99%                 |
|       | <b>85333</b> |          | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                            | <b>2 143 000,00</b>  | <b>2 238 700,00</b>   | <b>2 238 660,96</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                              | 1 833,00             | 2 844,00              | 2 843,82                      | 99,99%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                        | 1 539 236,00         | 1 614 508,00          | 1 614 495,33                  | 100,00%                |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                           | 107 891,00           | 109 403,00            | 109 402,79                    | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                       | 272 099,00           | 270 183,00            | 270 182,78                    | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                    | 32 330,00            | 26 802,00             | 26 796,31                     | 99,98%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                 | 36 300,00            | 34 528,00             | 34 527,96                     | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 4 254,00             | 25 030,00             | 25 029,22                     | 100,00%                |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                            | 72 666,00            | 65 526,00             | 65 521,76                     | 99,99%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                  | 648,00               | 408,00                | 407,72                        | 99,93%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                  | 2 387,00             | 1 156,00              | 1 156,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 22 200,00            | 28 906,00             | 28 895,30                     | 99,96%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                 | 324,00               | 4 282,00              | 4 280,24                      | 99,96%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                   | 2 012,00             | 927,00                | 926,36                        | 99,93%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 45 732,00            | 49 508,00             | 49 508,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 148,00               | 148,00                | 147,00                        | 99,32%                 |
|            |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 240,00               | 240,00                | 239,81                        | 99,92%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 500,00               | 1 829,00              | 1 829,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 2 200,00             | 2 472,00              | 2 471,56                      | 99,98%                 |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>36 000,00</b>     | <b>36 000,00</b>      | <b>35 998,80</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 36 000,00            | 36 000,00             | 35 998,80                     | 100,00%                |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       | <b>5 922 850,00</b>  | <b>7 006 817,00</b>   | <b>6 963 975,59</b>           | <b>99,39%</b>          |
|            | <b>85403</b> |          | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                                                                                                                                                               | <b>2 126 450,00</b>  | <b>2 266 700,00</b>   | <b>2 263 854,32</b>           | <b>99,87%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 9 133,00             | 5 999,00              | 3 248,02                      | 54,14%                 |
|            |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 0,00                 | 8 887,00              | 8 887,28                      | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 706 867,00           | 710 946,00            | 710 946,31                    | 100,00%                |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 48 161,00            | 37 208,00             | 37 207,74                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 253 662,00           | 274 132,00            | 274 131,19                    | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 23 464,00            | 20 635,00             | 20 635,21                     | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 55 869,00            | 51 239,00             | 51 238,03                     | 100,00%                |
|            |              | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                                    | 555,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 555,00               | 963,00                | 962,92                        | 99,99%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 44 955,00            | 51 379,00             | 51 377,42                     | 100,00%                |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 7 215,00             | 1 706,00              | 1 705,60                      | 99,98%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 2 800,00             | 1 615,00              | 1 615,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 33 926,00            | 23 495,00             | 23 443,07                     | 99,78%                 |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 4 662,00             | 3 556,00              | 3 552,52                      | 99,90%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 10 800,00            | 16 455,00             | 16 455,09                     | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 8 880,00             | 1 431,00              | 1 430,50                      | 99,97%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 56 778,00            | 58 139,00             | 58 138,87                     | 100,00%                |
|            |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 0,00                 | 21,00                 | 21,00                         | 100,00%                |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 200,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 47,00                 | 47,00                         | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 2 775,00             | 1 522,00              | 1 521,50                      | 99,97%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 6 724,00             | 3 747,00              | 3 746,40                      | 99,98%                 |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 783 469,00           | 936 463,00            | 936 428,97                    | 100,00%                |
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                 | 65 000,00            | 57 115,00             | 57 114,68                     | 100,00%                |
|            | <b>85404</b> |          | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                                                                 | <b>254 900,00</b>    | <b>253 990,00</b>     | <b>253 498,12</b>             | <b>99,81%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 17 093,00            | 21 452,00             | 21 451,63                     | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 2 420,00             | 2 297,00              | 2 296,54                      | 99,98%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 12 711,00            | 6 117,00              | 6 116,80                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 324,00             | 4 076,00              | 4 074,79                      | 99,97%                 |
|            |              | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                                    | 324,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 14 580,00            | 13 460,00             | 13 459,38                     | 100,00%                |



| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                  | 29 700,00            | 21 003,00             | 21 002,04                     | 100,00%                |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 3 780,00             | 1 415,00              | 1 414,39                      | 99,96%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 70 306,00            | 54 146,00             | 53 870,52                     | 99,49%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                          | 1 500,00             | 376,00                | 296,86                        | 78,95%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                              | 98 162,00            | 129 648,00            | 129 515,17                    | 99,90%                 |
|       | <b>85406</b> |          | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                                                    | <b>1 549 500,00</b>  | <b>1 664 365,00</b>   | <b>1 655 662,92</b>           | <b>99,48%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                    | 4 700,00             | 4 700,00              | 1 416,08                      | 30,13%                 |
|       |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                  | 0,00                 | 14 625,00             | 14 625,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 75 000,00            | 75 187,00             | 75 138,55                     | 99,94%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                 | 4 920,00             | 3 145,00              | 3 144,04                      | 99,97%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 184 195,00           | 190 854,00            | 190 812,91                    | 99,98%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 22 990,00            | 22 503,00             | 22 327,16                     | 99,22%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 38 970,00            | 38 978,00             | 38 970,00                     | 99,98%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 17 350,00            | 20 709,00             | 18 388,61                     | 88,80%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                          | 18 500,00            | 18 300,00             | 18 205,72                     | 99,48%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                  | 20 950,00            | 25 050,00             | 24 894,66                     | 99,38%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 4 160,00             | 5 450,00              | 5 289,76                      | 97,06%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                        | 1 000,00             | 731,00                | 730,55                        | 99,94%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 28 130,00            | 26 038,00             | 24 791,83                     | 95,21%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                               | 3 800,00             | 2 620,00              | 2 376,77                      | 90,72%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                       | 2 500,00             | 2 000,00              | 1 147,30                      | 57,37%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 500,00               | 483,00                | 483,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 50 085,00            | 54 085,00             | 54 085,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                          | 4 500,00             | 3 741,00              | 3 673,46                      | 98,19%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                              | 980 600,00           | 1 073 455,00          | 1 073 452,21                  | 100,00%                |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                     | 86 650,00            | 81 711,00             | 81 710,31                     | 100,00%                |
|       | <b>85410</b> |          | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                               | <b>360 000,00</b>    | <b>392 005,00</b>     | <b>392 004,75</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                       | 360 000,00           | 385 275,00            | 385 275,05                    | 100,00%                |
|       |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 6 730,00              | 6 729,70                      | 100,00%                |
|       | <b>85416</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                                                                                 | <b>62 500,00</b>     | <b>60 500,00</b>      | <b>60 500,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                          | 62 500,00            | 60 500,00             | 60 500,00                     | 100,00%                |
|       | <b>85417</b> |          | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>                                                                                                                          | <b>1 559 000,00</b>  | <b>2 259 340,00</b>   | <b>2 237 293,94</b>           | <b>99,02%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                    | 1 400,00             | 1 420,00              | 1 406,63                      | 99,06%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 546 330,00           | 497 830,00            | 491 726,56                    | 98,77%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                 | 26 170,00            | 23 076,00             | 23 065,82                     | 99,96%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 107 790,00           | 130 068,00            | 122 813,21                    | 94,42%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 14 750,00            | 12 766,00             | 10 351,32                     | 81,09%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 28 700,00            | 186 405,00            | 184 336,27                    | 98,89%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 16 150,00            | 211 028,00            | 210 679,28                    | 99,83%                 |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                 | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                   | 627 000,00           | 422 904,00            | 422 483,53                    | 99,90%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 11 304,00            | 45 473,00             | 45 468,76                     | 99,99%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 1 150,00             | 1 266,00              | 1 066,00                      | 84,20%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 138 550,00           | 660 787,00            | 658 455,80                    | 99,65%                 |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 5 200,00             | 4 700,00              | 4 428,50                      | 94,22%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 8 100,00             | 37 525,00             | 37 523,08                     | 99,99%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 4 300,00             | 3 907,00              | 3 871,54                      | 99,09%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 15 606,00            | 16 000,00             | 16 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                     | 0,00                 | 815,00                | 815,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                           | 6 500,00             | 3 370,00              | 2 802,64                      | 83,16%                 |
|            | <b>85446</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>20 485,00</b>      | <b>13 000,00</b>              | <b>63,46%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 0,00                 | 3 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 0,00                 | 17 485,00             | 13 000,00                     | 74,35%                 |
|            | <b>85495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                    | <b>10 500,00</b>     | <b>89 432,00</b>      | <b>88 161,54</b>              | <b>98,58%</b>          |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                               | 0,00                 | 11 036,00             | 10 189,62                     | 92,33%                 |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                              | 0,00                 | 6 520,00              | 6 519,33                      | 99,99%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 10 500,00            | 8 891,00              | 8 891,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                      | 0,00                 | 6 337,00              | 6 336,04                      | 99,98%                 |
|            |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                       | 0,00                 | 46 899,00             | 46 644,61                     | 99,46%                 |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                            | 0,00                 | 9 749,00              | 9 580,94                      | 98,28%                 |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                  | <b>6 392 569,00</b>  | <b>6 858 745,00</b>   | <b>6 702 798,12</b>           | <b>97,73%</b>          |
|            | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                        | <b>2 543 000,00</b>  | <b>2 704 744,00</b>   | <b>2 654 298,28</b>           | <b>98,13%</b>          |
|            |              | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 328 144,00           | 317 835,00            | 302 900,82                    | 95,30%                 |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 1 293 000,00         | 1 370 389,00          | 1 367 642,86                  | 99,80%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 317 963,00           | 302 952,00            | 302 951,28                    | 100,00%                |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 24 901,00            | 22 476,00             | 22 476,01                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 113 826,00           | 120 635,00            | 116 974,24                    | 96,97%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 13 382,00            | 8 941,00              | 8 436,71                      | 94,36%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 421 124,00           | 496 657,00            | 468 398,07                    | 94,31%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 2 123,00             | 7 741,00              | 7 738,78                      | 99,97%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                          | 108,00               | 210,00                | 209,00                        | 99,52%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 0,00                 | 300,00                | 300,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 10 000,00            | 43 526,00             | 43 525,77                     | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 6 769,00             | 320,00                | 184,34                        | 57,61%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 10 610,00            | 11 450,00             | 11 450,15                     | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                           | 1 050,00             | 1 312,00              | 1 110,25                      | 84,62%                 |
|            | <b>85510</b> |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                            | <b>3 817 581,00</b>  | <b>4 121 563,00</b>   | <b>4 016 062,35</b>           | <b>97,44%</b>          |
|            |              | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00                 | 182 358,00            | 182 357,34                    | 100,00%                |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 330,00               | 800,00                | 794,00                        | 99,25%                 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 123 000,00           | 113 206,00            | 113 205,09                    | 100,00%                |
|       |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                          | 0,00                 | 930,00                | 930,24                        | 100,03%                |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 2 183 726,00         | 2 210 746,00          | 2 166 647,46                  | 98,01%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 123 432,00           | 125 910,00            | 125 905,68                    | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 396 735,00           | 380 082,00            | 379 747,89                    | 99,91%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 54 896,00            | 34 746,00             | 34 711,13                     | 99,90%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 186 202,00           | 190 593,00            | 175 254,94                    | 91,95%                 |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 256 519,00           | 348 098,00            | 331 816,19                    | 95,32%                 |
|       |          | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                                    | 19 020,00            | 23 620,00             | 21 809,52                     | 92,33%                 |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 16 900,00            | 6 800,00              | 5 987,70                      | 88,05%                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 184 705,00           | 137 067,00            | 116 525,63                    | 85,01%                 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 32 000,00            | 18 242,00             | 17 693,64                     | 96,99%                 |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 2 800,00             | 2 430,00              | 2 395,50                      | 98,58%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 163 560,00           | 198 827,00            | 193 539,81                    | 97,34%                 |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                          | 0,00                 | 35 983,00             | 35 983,11                     | 100,00%                |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 3 530,00             | 2 503,00              | 2 368,31                      | 94,62%                 |
|       |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 5 217,00              | 5 216,57                      | 99,99%                 |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 330,00               | 2 115,00              | 2 019,39                      | 95,48%                 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 9 055,00             | 7 750,00              | 7 682,67                      | 99,13%                 |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 54 325,00            | 60 065,00             | 60 060,16                     | 99,99%                 |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 5 200,00             | 5 101,00              | 5 094,60                      | 99,87%                 |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 816,00               | 838,00                | 834,58                        | 99,59%                 |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 200,00                | 200,00                        | 100,00%                |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 500,00               | 2 730,00              | 2 675,00                      | 97,99%                 |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                 | 0,00                 | 20 742,00             | 20 742,32                     | 100,00%                |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                       | 0,00                 | 3 864,00              | 3 863,88                      | 100,00%                |
|       | 85595    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>31 988,00</b>     | <b>32 438,00</b>      | <b>32 437,49</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 31 988,00            | 32 438,00             | 32 437,49                     | 100,00%                |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>40 000,00</b>     | <b>87 200,00</b>      | <b>77 405,83</b>              | <b>88,77%</b>          |
|       | 90004    |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>4 200,00</b>       | <b>4 051,00</b>               | <b>96,45%</b>          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 4 200,00              | 4 051,00                      | 96,45%                 |
|       | 90007    |          | <b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>                                                                                                                                                                                      | <b>19 000,00</b>     | <b>8 000,00</b>       | <b>2 103,30</b>               | <b>26,29%</b>          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 19 000,00            | 8 000,00              | 2 103,30                      | 26,29%                 |
|       | 90019    |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                         | <b>11 000,00</b>     | <b>62 000,00</b>      | <b>58 294,53</b>              | <b>94,02%</b>          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00             | 40 500,00             | 38 824,95                     | 95,86%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00            | 21 500,00             | 19 469,58                     | 90,56%                 |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | 90095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>10 000,00</b>     | <b>13 000,00</b>      | <b>12 957,00</b>              | <b>99,67%</b>          |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00            | 13 000,00             | 12 957,00                     | 99,67%                 |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>282 000,00</b>    | <b>269 000,00</b>     | <b>151 875,03</b>             | <b>56,46%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                           | <b>5 000,00</b>      | <b>11 000,00</b>      | <b>11 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 5 000,00             | 11 000,00             | 11 000,00                     | 100,00%                |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>36 000,00</b>     | <b>36 000,00</b>      | <b>36 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 36 000,00            | 36 000,00             | 36 000,00                     | 100,00%                |
|            | <b>92118</b> |          | <b>Muzea</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>6 000,00</b>      | <b>7 000,00</b>       | <b>7 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 6 000,00             | 7 000,00              | 7 000,00                      | 100,00%                |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                             | <b>217 000,00</b>    | <b>191 000,00</b>     | <b>78 107,18</b>              | <b>40,89%</b>          |
|            |              | 2720     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 85 000,00            | 85 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 99 880,00            | 76 000,00             | 60 680,48                     | 79,84%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 17 160,00            | 12 000,00             | 8 990,14                      | 74,92%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 2 420,00             | 1 800,00              | 1 281,30                      | 71,18%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 9 082,00             | 9 510,00              | 3 560,98                      | 37,44%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 362,00                | 362,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 4 000,00              | 1 802,98                      | 45,07%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 1 201,00              | 302,45                        | 25,18%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 1 918,00             | 1 127,00              | 1 126,85                      | 99,99%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 1 540,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>18 000,00</b>     | <b>24 000,00</b>      | <b>19 767,85</b>              | <b>82,37%</b>          |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 18 000,00            | 18 000,00             | 13 767,85                     | 76,49%                 |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 6 000,00              | 6 000,00                      | 100,00%                |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>123 114,00</b>    | <b>120 114,00</b>     | <b>112 986,63</b>             | <b>94,07%</b>          |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>60 182,00</b>     | <b>60 182,00</b>      | <b>60 010,07</b>              | <b>99,71%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 5 673,00             | 6 321,00              | 6 320,39                      | 99,99%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 809,00               | 901,00                | 900,82                        | 99,98%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 33 000,00            | 36 768,00             | 36 768,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 000,00             | 4 000,00              | 3 999,99                      | 100,00%                |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 8 000,00             | 6 418,00              | 6 417,15                      | 99,99%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 6 000,00             | 4 054,00              | 4 053,92                      | 100,00%                |
|            |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 2 700,00             | 1 382,00              | 1 381,68                      | 99,98%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 338,00                | 168,12                        | 49,74%                 |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>7 932,00</b>      | <b>7 932,00</b>       | <b>3 287,00</b>               | <b>41,44%</b>          |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 800,00                | 727,00                        | 90,88%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 7 500,00             | 6 700,00              | 2 160,00                      | 32,24%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 432,00               | 432,00                | 400,00                        | 92,59%                 |
|            | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>55 000,00</b>     | <b>52 000,00</b>      | <b>49 689,56</b>              | <b>95,56%</b>          |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 55 000,00            | 52 000,00             | 49 689,56                     | 95,56%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>88 991 615,00</b> | <b>98 857 106,00</b>  | <b>93 685 444,40</b>          | <b>94,77%</b>          |

## 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Świebodzińskiego za 2023 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                 | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                     | <b>35 632 565,00</b> | <b>28 201 971,00</b>  | <b>21 508 065,67</b>          | <b>76,26%</b>          |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                | <b>35 398 153,00</b> | <b>27 967 559,00</b>  | <b>21 508 065,67</b>          | <b>76,90%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 22 561 501,00        | 9 653 097,00          | 3 193 603,86                  | 33,08%                 |
|            |              | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                             | 12 836 652,00        | 18 314 462,00         | 18 314 461,81                 | 100,00%                |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                   | <b>234 412,00</b>    | <b>234 412,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                | 234 412,00           | 234 412,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>231 252,00</b>     | <b>216 567,97</b>             | <b>93,65%</b>          |
|            | <b>63095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>231 252,00</b>     | <b>216 567,97</b>             | <b>93,65%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 231 252,00            | 216 567,97                    | 93,65%                 |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                  | <b>195 570,00</b>    | <b>195 570,00</b>     | <b>159 777,00</b>             | <b>81,70%</b>          |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                   | <b>195 570,00</b>    | <b>195 570,00</b>     | <b>159 777,00</b>             | <b>81,70%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 195 570,00           | 195 570,00            | 159 777,00                    | 81,70%                 |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>20 000,00</b>      | <b>20 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>71015</b> |          | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>20 000,00</b>      | <b>20 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 0,00                 | 20 000,00             | 20 000,00                     | 100,00%                |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                  | <b>4 714 298,00</b>  | <b>1 269 176,00</b>   | <b>745 240,36</b>             | <b>58,72%</b>          |
|            | <b>75020</b> |          | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>4 714 298,00</b>  | <b>1 131 644,00</b>   | <b>607 708,36</b>             | <b>53,70%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 950 285,00           | 945 884,00            | 422 812,00                    | 44,70%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 70 000,00            | 171 760,00            | 171 760,00                    | 100,00%                |
|            |              | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                             | 3 694 013,00         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 6650     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 14 000,00             | 13 136,36                     | 93,83%                 |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>137 532,00</b>     | <b>137 532,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 0,00                 | 136 038,00            | 136 038,00                    | 100,00%                |
|            |              | 6697     | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                                                                                                                                 | 0,00                 | 1 494,00              | 1 494,00                      | 100,00%                |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                       | <b>50 000,00</b>     | <b>393 355,00</b>     | <b>378 960,00</b>             | <b>96,34%</b>          |
|            | <b>75405</b> |          | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                                                                                                                                                                                | <b>50 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>      | <b>50 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                            | 50 000,00            | 50 000,00             | 50 000,00                     | 100,00%                |
|            | <b>75411</b> |          | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>245 000,00</b>     | <b>245 000,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 0,00                 | 190 000,00            | 190 000,00                    | 100,00%                |
|            |              | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                            | 0,00                 | 55 000,00             | 55 000,00                     | 100,00%                |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>98 355,00</b>      | <b>83 960,00</b>              | <b>85,36%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 98 355,00             | 83 960,00                     | 85,36%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>4 417 855,00</b>  | <b>4 819 027,00</b>   | <b>4 701 769,45</b>           | <b>97,57%</b>          |
|            | <b>80115</b> |          | <b>Technika</b>                                                                                                                                                              | <b>3 949 471,00</b>  | <b>4 097 424,00</b>   | <b>4 043 187,95</b>           | <b>98,68%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 038 060,00         | 1 186 013,00          | 1 131 777,30                  | 95,43%                 |
|            |              | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                          | 2 911 411,00         | 2 911 411,00          | 2 911 410,65                  | 100,00%                |
|            | <b>80117</b> |          | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>52 800,00</b>      | <b>52 800,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 52 800,00             | 52 800,00                     | 100,00%                |
|            | <b>80120</b> |          | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                | <b>468 384,00</b>    | <b>562 849,00</b>     | <b>562 611,50</b>             | <b>99,96%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 468 384,00           | 250 694,00            | 250 457,04                    | 99,91%                 |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 148 501,00            | 148 501,36                    | 100,00%                |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 27 699,00             | 27 698,64                     | 100,00%                |
|            |              | 6100     | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                 | 0,00                 | 135 955,00            | 135 954,46                    | 100,00%                |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>105 954,00</b>     | <b>43 170,00</b>              | <b>40,74%</b>          |
|            |              | 6480     | Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                   | 0,00                 | 105 954,00            | 43 170,00                     | 40,74%                 |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>450 000,00</b>     | <b>450 000,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>85141</b> |          | <b>Ratownictwo medyczne</b>                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>450 000,00</b>     | <b>450 000,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 450 000,00            | 450 000,00                    | 100,00%                |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                       | <b>297 946,00</b>    | <b>657 553,00</b>     | <b>482 734,00</b>             | <b>73,41%</b>          |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                | <b>297 946,00</b>    | <b>657 553,00</b>     | <b>482 734,00</b>             | <b>73,41%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 130 000,00           | 257 564,00            | 218 139,00                    | 84,69%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 167 946,00           | 399 989,00            | 264 595,00                    | 66,15%                 |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                      | <b>210 151,00</b>    | <b>210 151,00</b>     | <b>206 201,00</b>             | <b>98,12%</b>          |
|            | <b>85311</b> |          | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                             | <b>187 751,00</b>    | <b>187 751,00</b>     | <b>187 751,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 187 751,00           | 187 751,00            | 187 751,00                    | 100,00%                |
|            | <b>85333</b> |          | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                                                | <b>22 400,00</b>     | <b>22 400,00</b>      | <b>18 450,00</b>              | <b>82,37%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 22 400,00            | 22 400,00             | 18 450,00                     | 82,37%                 |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                         | <b>500 000,00</b>    | <b>1 051 390,00</b>   | <b>1 051 389,79</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>85403</b> |          | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>1 230,00</b>       | <b>1 230,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 1 230,00              | 1 230,00                      | 100,00%                |
|            | <b>85417</b> |          | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>                                                                                                                                        | <b>500 000,00</b>    | <b>1 050 160,00</b>   | <b>1 050 159,79</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 500 000,00           | 1 037 860,00          | 1 037 860,00                  | 100,00%                |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00                 | 12 300,00             | 12 299,79                     | 100,00%                |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                 | <b>46 018 385,00</b> | <b>37 499 445,00</b>  | <b>29 920 705,24</b>          | <b>79,79%</b>          |



## 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Świebodzińskiego za 2023 rok

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | wydatki budżetu | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          | w tym:            |                                            |                                                                                             |                                  |                                               | Wykonanie planu |
|-------|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
|       |          |   |                                                                                                                                                                  |                                    |                                     |                                          |                 |                               | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                 |
|       |          |   |                                                                                                                                                                  |                                    |                                     |                                          |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |                 |
| 810   |          |   | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                                            | 70 000,00                          | 70 000,00                           | 39 703,54                                | 39 703,54       | 39 703,54                     | 0,00                                      | 39 703,54                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 56,72%          |
|       | 81005    |   | Prace gospod./ino-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                             | 10 000,00                          | 10 000,00                           | 8 364,00                                 | 8 364,00        | 8 364,00                      | 0,00                                      | 8 364,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 83,64%          |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 10 000,00                          | 10 000,00                           | 8 364,00                                 | 8 364,00        | 8 364,00                      | 0,00                                      | 8 364,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 83,64%          |
|       | 81095    |   | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 60 000,00                          | 60 000,00                           | 31 339,54                                | 31 339,54       | 31 339,54                     | 0,00                                      | 31 339,54                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 52,23%          |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 60 000,00                          | 60 000,00                           | 31 339,54                                | 31 339,54       | 31 339,54                     | 0,00                                      | 31 339,54                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 52,23%          |
| 820   |          |   | Leśnictwo                                                                                                                                                        | 225 000,00                         | 155 590,00                          | 154 800,18                               | 154 800,18      | 89 212,66                     | 24 810,11                                 | 64 402,55                                           | 0,00                       | 65 587,52                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,49%          |
|       | 82001    |   | Gospodarka leśna                                                                                                                                                 | 225 000,00                         | 155 590,00                          | 154 800,18                               | 154 800,18      | 89 212,66                     | 24 810,11                                 | 64 402,55                                           | 0,00                       | 65 587,52                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,49%          |
|       | 3050     |   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                           | 140 000,00                         | 65 590,00                           | 65 587,52                                | 65 587,52       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 65 587,52                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |
|       | 4170     |   | Wynagrodzenia benesoborne                                                                                                                                        | 25 000,00                          | 25 000,00                           | 24 810,11                                | 24 810,11       | 24 810,11                     | 24 810,11                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,24%          |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 60 000,00                          | 65 000,00                           | 64 402,55                                | 64 402,55       | 64 402,55                     | 0,00                                      | 64 402,55                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,08%          |
| 850   |          |   | Rybnictwo i rybactwo                                                                                                                                             | 400,00                             | 9 000,00                            | 2 670,40                                 | 2 670,40        | 2 670,40                      | 0,00                                      | 2 670,40                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 28,41%          |
|       | 85002    |   | Rybactwo                                                                                                                                                         | 0,00                               | 9 000,00                            | 2 449,00                                 | 2 449,00        | 2 449,00                      | 0,00                                      | 2 449,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 27,21%          |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 0,00                               | 9 000,00                            | 2 449,00                                 | 2 449,00        | 2 449,00                      | 0,00                                      | 2 449,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 27,21%          |
|       | 85095    |   | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 400,00                             | 0,00                                | 221,40                                   | 221,40          | 221,40                        | 0,00                                      | 221,40                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 55,35%          |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 300,00                             | 300,00                              | 154,98                                   | 154,98          | 154,98                        | 0,00                                      | 154,98                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 51,66%          |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 100,00                             | 100,00                              | 66,42                                    | 66,42           | 66,42                         | 0,00                                      | 66,42                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 66,42%          |
| 600   |          |   | Transport i łączność                                                                                                                                             | 38 253 354,00                      | 34 381 263,00                       | 24 854 748,30                            | 3 346 682,63    | 3 285 194,63                  | 0,00                                      | 3 285 194,63                                        | 141 488,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 21 508 965,67                              | 21 508 965,67                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 72,39%          |
|       | 60004    |   | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                       | 0,00                               | 67 172,00                           | 30 498,51                                | 30 498,51       | 30 498,51                     | 0,00                                      | 30 498,51                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 45,40%          |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 0,00                               | 67 172,00                           | 30 498,51                                | 30 498,51       | 30 498,51                     | 0,00                                      | 30 498,51                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 45,40%          |
|       | 60014    |   | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 38 018 942,00                      | 34 079 679,00                       | 24 824 249,79                            | 3 316 184,12    | 3 174 696,12                  | 0,00                                      | 3 174 696,12                                        | 141 488,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 21 508 965,67                              | 21 508 965,67                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 72,84%          |
|       | 2310     |   | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 141 488,00                         | 141 488,00                          | 141 488,00                               | 141 488,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 141 488,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 278 000,00                         | 263 809,00                          | 251 872,61                               | 251 872,61      | 251 872,61                    | 0,00                                      | 251 872,61                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 95,45%          |
|       | 4260     |   | Zakup energii                                                                                                                                                    | 12 000,00                          | 20 080,00                           | 20 079,67                                | 20 079,67       | 20 079,67                     | 0,00                                      | 20 079,67                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |
|       | 4270     |   | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 621 000,00                         | 4 098 052,00                        | 1 425 631,39                             | 1 425 631,39    | 1 425 631,39                  | 0,00                                      | 1 425 631,39                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 74,79%          |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 1 539 301,00                       | 1 535 871,00                        | 1 424 333,48                             | 1 424 333,48    | 1 424 333,48                  | 0,00                                      | 1 424 333,48                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 92,74%          |
|       | 4390     |   | Zakup usług obsługujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                   | 12 000,00                          | 15 621,00                           | 15 621,00                                | 15 621,00       | 15 621,00                     | 0,00                                      | 15 621,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |
|       | 4450     |   | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 17 000,00                          | 36 664,00                           | 36 663,97                                | 36 663,97       | 36 663,97                     | 0,00                                      | 36 663,97                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |
|       | 4600     |   | Kary, odškodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                 | 0,00                               | 495,00                              | 494,00                                   | 494,00          | 494,00                        | 0,00                                      | 494,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,80%          |
|       | 6050     |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 22 561 501,00                      | 9 653 097,00                        | 3 193 603,86                             | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 3 193 603,86                               | 3 193 603,86                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 33,08%          |
|       | 6370     |   | Wydatki poniesione ze środków z Rozdziału Funduszu Publicznego Łódź. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                        | 12 836 652,00                      | 18 314 462,00                       | 18 314 461,81                            | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 18 314 461,81                              | 18 314 461,81                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |
|       | 60016    |   | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 234 412,00                         | 234 412,00                          | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00%           |
|       | 6300     |   | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 234 412,00                         | 234 412,00                          | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00%           |
| 630   |          |   | Turystyka                                                                                                                                                        | 0,00                               | 231 252,00                          | 216 567,97                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 216 567,97                                 | 216 567,97                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 95,65%          |

| Data | Rozdział | §                                                         | Wykazanie                                  | Wydatki<br>opisane (plan<br>na 1.01.2023)                                        | Wydatki<br>opisane (plan<br>na 31.12.2023)                                                                                                                                                                | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2023) | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                      |                                                   |                                |                      |                                                                                                                     | Wykonanie<br>planu |                                           |                                                             |         |        |         |
|------|----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|
|      |          |                                                           |                                            |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                        |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>kredytów,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>pożyczek | wydatki na<br>odroczny<br>dług | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                                                                                              |                    |                                           |                                                             |         |        |         |
|      |          |                                                           |                                            |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich odpisane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                      |                                                   |                                |                      | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 |                    | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>z prawa<br>handlowego |         |        |         |
|      | 63095    |                                                           | Personalia działalności                    | 0,00                                                                             | 231 252,00                                                                                                                                                                                                | 216 567,97                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                              | 0,00                           | 216 567,97           | 216 567,97                                                                                                          | 0,00               | 0,00                                      | 0,00                                                        | 93,65%  |        |         |
| 710  | 6050     |                                                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00                                                                             | 231 252,00                                                                                                                                                                                                | 216 567,97                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                              | 0,00                           | 216 567,97           | 216 567,97                                                                                                          | 0,00               | 0,00                                      | 0,00                                                        | 93,65%  |        |         |
|      | 71005    |                                                           | Gospodarka mieszkaniowa                    | 801 170,00                                                                       | 733 280,00                                                                                                                                                                                                | 664 424,81                                        | 504 647,81         | 504 647,81                          | 294 210,00                                     | 210 437,81                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                              | 0,00                           | 159 777,00           | 159 777,00                                                                                                          | 0,00               | 0,00                                      | 0,00                                                        | 90,61%  |        |         |
|      |          |                                                           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami     | 801 170,00                                                                       | 733 280,00                                                                                                                                                                                                | 664 424,81                                        | 504 647,81         | 504 647,81                          | 294 210,00                                     | 210 437,81                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                              | 0,00                           | 159 777,00           | 159 777,00                                                                                                          | 0,00               | 0,00                                      | 0,00                                                        | 90,61%  |        |         |
|      |          | 4010                                                      |                                            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                | 214 500,00                                                                                                                                                                                                | 222 789,00                                        | 222 789,00         | 222 789,00                          | 222 789,00                                     | 222 789,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00               | 0,00                                      | 0,00                                                        | 100,00% |        |         |
|      |          | 4040                                                      |                                            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                   | 19 200,00                                                                                                                                                                                                 | 19 200,00                                         | 19 200,00          | 19 200,00                           | 19 200,00                                      | 19 200,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00               | 0,00                                      | 0,00                                                        | 100,00% |        |         |
|      |          | 4110                                                      |                                            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                               | 40 877,00                                                                                                                                                                                                 | 42 438,00                                         | 42 438,00          | 42 438,00                           | 42 438,00                                      | 42 438,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00               | 0,00                                      | 0,00                                                        | 100,00% |        |         |
|      |          | 4120                                                      |                                            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                            | 5 725,00                                                                                                                                                                                                  | 5 945,00                                          | 5 945,00           | 5 945,00                            | 5 945,00                                       | 5 945,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00               | 0,00                                      | 0,00                                                        | 100,00% |        |         |
|      |          | 4210                                                      |                                            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                   | 2 080,00                                                                                                                                                                                                  | 2 080,00                                          | 2 080,00           | 2 080,00                            | 2 080,00                                       | 0,00                                                            | 2 080,00                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00               | 0,00                                      | 0,00                                                        | 100,00% |        |         |
|      |          | 4260                                                      |                                            | Zakup energii                                                                    | 225 130,00                                                                                                                                                                                                | 127 865,00                                        | 110 567,26         | 110 567,26                          | 110 567,26                                     | 0,00                                                            | 110 567,26                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00               | 0,00                                      | 0,00                                                        | 86,47%  |        |         |
|      |          | 4270                                                      |                                            | Zakup usług remontowych                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                      | 6 214,00                                          | 6 213,96           | 6 213,96                            | 6 213,96                                       | 0,00                                                            | 6 213,96                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00               | 0,00                                      | 0,00                                                        | 100,00% |        |         |
|      |          | 4300                                                      |                                            | Zakup usług pozostałych                                                          | 44 132,00                                                                                                                                                                                                 | 60 466,00                                         | 47 735,88          | 47 735,88                           | 47 735,88                                      | 0,00                                                            | 47 735,88                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00               | 0,00                                      | 0,00                                                        | 78,95%  |        |         |
|      |          | 4400                                                      |                                            | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodowe | 0,00                                                                                                                                                                                                      | 4 520,00                                          | 4 519,91           | 4 519,91                            | 4 519,91                                       | 0,00                                                            | 4 519,91                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00               | 0,00                                      | 0,00                                                        | 100,00% |        |         |
|      |          | 4450                                                      |                                            | Różne opłaty i składki                                                           | 3 450,00                                                                                                                                                                                                  | 1 700,00                                          | 1 148,80           | 1 148,80                            | 1 148,80                                       | 0,00                                                            | 1 148,80                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00               | 0,00                                      | 0,00                                                        | 67,58%  |        |         |
|      |          | 4440                                                      |                                            | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                 | 6 236,00                                                                                                                                                                                                  | 6 236,00                                          | 6 236,00           | 6 236,00                            | 6 236,00                                       | 0,00                                                            | 6 236,00                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00               | 0,00                                      | 0,00                                                        | 100,00% |        |         |
|      |          | 4480                                                      |                                            | Podatek od nieruchomości                                                         | 38 872,00                                                                                                                                                                                                 | 28 559,00                                         | 28 076,00          | 28 076,00                           | 28 076,00                                      | 0,00                                                            | 28 076,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00               | 0,00                                      | 0,00                                                        | 98,31%  |        |         |
|      |          | 4510                                                      |                                            | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                  | 160,00                                                                                                                                                                                                    | 100,00                                            | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00               | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00%   |        |         |
|      |          | 4610                                                      |                                            | Koszty pospolitego użytkownika i prokuratora                                     | 2 200,00                                                                                                                                                                                                  | 5 760,00                                          | 3 860,00           | 3 860,00                            | 3 860,00                                       | 0,00                                                            | 3 860,00                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00               | 0,00                                      | 0,00                                                        | 67,01%  |        |         |
| 4670 |          | Odpiśy od nieruchomości i opłaty podarła od nieruchomości | 260,00                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00               | 0,00                                      | -                                                           |         |        |         |
| 4710 |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający      | 3 700,00                                   | 3 838,00                                                                         | 3 838,00                                                                                                                                                                                                  | 3 838,00                                          | 3 838,00           | 3 838,00                            | 0,00                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00               | 0,00                                      | 100,00%                                                     |         |        |         |
| 6050 |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 195 570,00                                 | 195 570,00                                                                       | 159 777,00                                                                                                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                              | 159 777,00                     | 159 777,00           | 0,00                                                                                                                | 0,00               | 0,00                                      | 81,70%                                                      |         |        |         |
| 710  |          |                                                           | Działalność usługowa                       | 2 582 740,00                                                                     | 2 682 418,00                                                                                                                                                                                              | 2 569 488,68                                      | 2 549 488,68       | 2 524 443,06                        | 1 844 523,45                                   | 679 919,61                                                      | 25 045,62                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                              | 0,00                           | 20 000,00            | 20 000,00                                                                                                           | 0,00               | 0,00                                      | 0,00                                                        | 95,79%  |        |         |
|      | 71005    |                                                           | Prace geologiczne (inwestycyjne)           | 20 000,00                                                                        | 20 000,00                                                                                                                                                                                                 | 18 810,00                                         | 18 810,00          | 18 810,00                           | 0,00                                           | 18 810,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00               | 0,00                                      | 0,00                                                        | 94,05%  |        |         |
|      |          | 4390                                                      |                                            | Zakup usług objętych wykonaniem ekspertyzy, analizy i opinii                     | 20 000,00                                                                                                                                                                                                 | 20 000,00                                         | 18 810,00          | 18 810,00                           | 18 810,00                                      | 0,00                                                            | 18 810,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00               | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00    | 94,05% |         |
|      |          | 71012                                                     |                                            | Zadania z zakresu geologii i kartografii                                         | 1 915 000,00                                                                                                                                                                                              | 1 931 404,00                                      | 1 819 671,69       | 1 819 671,69                        | 1 794 626,07                                   | 1 233 452,92                                                    | 561 173,15                       | 25 045,62                                     | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00               | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00    | 94,21% |         |
|      |          |                                                           | 2000                                       |                                                                                  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 25 438,00                                         | 25 438,00          | 25 045,62                           | 25 045,62                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 25 045,62                                                                                                            | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00               | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00    | 0,00   | 98,46%  |
|      |          |                                                           | 4010                                       |                                                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 966 560,00                                        | 986 961,00         | 983 291,36                          | 983 291,36                                     | 983 291,36                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00               | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00    | 0,00   | 99,63%  |
|      |          |                                                           | 4040                                       |                                                                                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 63 417,00                                         | 60 258,00          | 60 257,48                           | 60 257,48                                      | 60 257,48                                                       | 0,00                             | 60 257,48                                     | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00               | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00    | 0,00   | 100,00% |
|      |          |                                                           | 4110                                       |                                                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 172 661,00                                        | 176 540,00         | 176 059,49                          | 176 059,49                                     | 176 059,49                                                      | 0,00                             | 176 059,49                                    | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00               | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00    | 0,00   | 99,73%  |
|      |          |                                                           | 4120                                       |                                                                                  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 24 562,00                                         | 13 845,00          | 13 844,59                           | 13 844,59                                      | 13 844,59                                                       | 0,00                             | 13 844,59                                     | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00               | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00    | 0,00   | 100,00% |
|      |          |                                                           | 4210                                       |                                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 41 801,00                                         | 42 082,00          | 23 143,36                           | 23 143,36                                      | 23 143,36                                                       | 0,00                             | 23 143,36                                     | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00               | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00    | 0,00   | 55,00%  |
|      |          |                                                           | 4260                                       |                                                                                  | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 25 410,00                                         | 25 410,00          | 25 410,00                           | 25 410,00                                      | 25 410,00                                                       | 0,00                             | 25 410,00                                     | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00               | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00    | 0,00   | 100,00% |
|      |          |                                                           | 4270                                       |                                                                                  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 1 300,00                                          | 1 300,00           | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00               | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00    | 0,00   | 0,00%   |
|      |          |                                                           | 4300                                       |                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 568 465,00                                        | 564 465,00         | 486 389,38                          | 486 389,38                                     | 486 389,38                                                      | 0,00                             | 486 389,38                                    | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00               | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00    | 0,00   | 86,17%  |
|      |          |                                                           | 4360                                       |                                                                                  | Opłaty z tytułu zakupu usług informacyjnych                                                                                                                                                               | 700,00                                            | 700,00             | 700,00                              | 700,00                                         | 700,00                                                          | 0,00                             | 700,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00               | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00    | 0,00   | 100,00% |
|      |          |                                                           | 4410                                       |                                                                                  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 800,00                                            | 800,00             | 276,80                              | 276,80                                         | 276,80                                                          | 0,00                             | 276,80                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00               | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00    | 0,00   | 34,60%  |
|      |          |                                                           | 4440                                       |                                                                                  | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 19 856,00                                         | 19 675,00          | 19 675,21                           | 19 675,21                                      | 19 675,21                                                       | 0,00                             | 19 675,21                                     | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00               | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00    | 0,00   | 100,00% |

| Data | Rozdział | §    | Wykazanie                                                           | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | wydatki bieżące | z tego:                       |                                         |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                             |                                                                                             |                             |                                               | Wykonanie planu |
|------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
|      |          |      |                                                                     |                                    |                                     |                                          |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                 |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym:                                      |                                                                                             |                             |                                               |                 |
|      |          |      |                                                                     |                                    |                                     |                                          |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich należne | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   | wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i obciążenie udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                 |
|      |          |      |                                                                     |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                         |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                             |                                                                                             |                             |                                               |                 |
|      | 71015    |      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 930,00                           | 13 930,00                           | 5 578,40                                 | 5 578,40        | 5 578,40                      | 0,00                                    | 5 578,40                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                          | 40,05%          |
|      |          |      | Nadzwyczajne świadczenia                                            | 647 760,00                         | 731 014,00                          | 731 006,99                               | 711 006,99      | 711 006,99                    | 611 070,53                              | 99 936,46                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 20 000,00         | 20 000,00                                   | 0,00                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                          | 100,00%         |
|      |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 119 460,00                         | 177 348,72                          | 177 348,72                               | 177 348,72      | 177 348,72                    | 177 348,72                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                          | 100,00%         |
|      |          | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej              | 333 413,00                         | 295 840,00                          | 295 848,45                               | 295 848,45      | 295 848,45                    | 295 848,45                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                          | 100,00%         |
|      |          | 4080 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 31 081,00                          | 29 403,00                           | 29 403,02                                | 29 403,02       | 29 403,02                     | 29 403,02                               | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                          | 100,00%         |
|      |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 77 000,00                          | 86 704,61                           | 86 704,61                                | 86 704,61       | 86 704,61                     | 86 704,61                               | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                          | 100,00%         |
|      |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 6 938,00                           | 10 155,00                           | 10 155,74                                | 10 155,74       | 10 155,74                     | 10 155,74                               | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                          | 100,00%         |
|      |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 1 850,00                           | 11 610,00                           | 11 609,99                                | 11 609,99       | 11 609,99                     | 11 609,99                               | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                          | 100,00%         |
|      |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 7 409,00                           | 35 800,00                           | 35 799,49                                | 35 799,49       | 35 799,49                     | 0,00                                    | 35 799,49                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                          | 100,00%         |
|      |          | 4260 | Zakup energii                                                       | 37 250,00                          | 23 460,00                           | 23 459,63                                | 23 459,63       | 23 459,63                     | 0,00                                    | 23 459,63                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                          | 100,00%         |
|      |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 334,00                             | 554,00                              | 553,50                                   | 553,50          | 553,50                        | 0,00                                    | 553,50                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                          | 99,91%          |
|      |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 498,00                             | 599,00                              | 599,00                                   | 599,00          | 599,00                        | 0,00                                    | 599,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                          | 100,00%         |
|      |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 14 267,00                          | 23 839,00                           | 23 836,75                                | 23 836,75       | 23 836,75                     | 0,00                                    | 23 836,75                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                          | 99,99%          |
|      |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 165,00                           | 2 492,00                            | 2 491,52                                 | 2 491,52        | 2 491,52                      | 0,00                                    | 2 491,52                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                          | 99,98%          |
|      |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 1 565,00                           | 1 087,00                            | 1 086,36                                 | 1 086,36        | 1 086,36                      | 0,00                                    | 1 086,36                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                          | 99,94%          |
|      |          | 4440 | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych                      | 8 980,00                           | 8 420,00                            | 8 420,01                                 | 8 420,01        | 8 420,01                      | 0,00                                    | 8 420,01                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                          | 100,00%         |
|      |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 507,00                             | 499,00                              | 499,00                                   | 499,00          | 499,00                        | 0,00                                    | 499,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                          | 100,00%         |
|      |          | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                          | 1 883,00                           | 1 883,00                            | 1 883,00                                 | 1 883,00        | 1 883,00                      | 0,00                                    | 1 883,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                          | 100,00%         |
|      |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 1 941,00                           | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                          | -               |
|      |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 463,00                             | 1 309,00                            | 1 308,20                                 | 1 308,20        | 1 308,20                      | 0,00                                    | 1 308,20                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                          | 99,94%          |
|      |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00                               | 20 000,00                           | 20 000,00                                | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 20 000,00         | 20 000,00                                   | 0,00                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                          | 100,00%         |
| 750  |          |      | Administracja publiczna                                             | 17 458 442,00                      | 14 688 009,00                       | 13 547 795,27                            | 12 802 554,91   | 12 403 548,33                 | 9 317 674,01                            | 3 085 874,32                                        | 0,00                       | 369 978,58                           | 29 028,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 745 240,36        | 745 240,36                                  | 137 832,00                                                                                  | 0,00                        | 0,00                                          | 92,24%          |
|      | 75011    |      | Urzędy województwa                                                  | 528 670,00                         | 534 308,00                          | 534 308,00                               | 534 308,00      | 534 308,00                    | 476 308,00                              | 58 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                          | 100,00%         |
|      |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 359 022,00                         | 365 200,00                          | 365 200,00                               | 365 200,00      | 365 200,00                    | 365 200,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                          | 100,00%         |
|      |          | 4080 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 32 111,00                          | 32 111,00                           | 32 111,00                                | 32 111,00       | 32 111,00                     | 32 111,00                               | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                          | 100,00%         |
|      |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 67 195,00                          | 67 195,00                           | 67 195,00                                | 67 195,00       | 67 195,00                     | 67 195,00                               | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                          | 100,00%         |
|      |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 9 578,00                           | 9 578,00                            | 9 578,00                                 | 9 578,00        | 9 578,00                      | 9 578,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                          | 100,00%         |
|      |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 7 656,00                           | 7 656,00                            | 7 656,00                                 | 7 656,00        | 7 656,00                      | 0,00                                    | 7 656,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                          | 100,00%         |
|      |          | 4260 | Zakup energii                                                       | 15 000,00                          | 15 000,00                           | 15 000,00                                | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                    | 15 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                          | 100,00%         |
|      |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 1 620,00                           | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                          | -               |
|      |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 21 600,00                          | 23 220,00                           | 23 220,00                                | 23 220,00       | 23 220,00                     | 0,00                                    | 23 220,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                          | 100,00%         |
|      |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 330,00                             | 330,00                              | 330,00                                   | 330,00          | 330,00                        | 0,00                                    | 330,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                          | 100,00%         |
|      |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 400,00                             | 400,00                              | 400,00                                   | 400,00          | 400,00                        | 0,00                                    | 400,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                          | 100,00%         |
|      |          | 4440 | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych                      | 10 394,00                          | 10 394,00                           | 10 394,00                                | 10 394,00       | 10 394,00                     | 0,00                                    | 10 394,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                          | 100,00%         |
|      |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00                           | 1 000,00                            | 1 000,00                                 | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                    | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                          | 100,00%         |
|      |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający                | 2 164,00                           | 2 164,00                            | 2 164,00                                 | 2 164,00        | 2 164,00                      | 2 164,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                          | 100,00%         |
|      | 75019    |      | Rady powiatów                                                       | 382 000,00                         | 517 808,00                          | 352 848,67                               | 352 848,67      | 24 748,67                     | 0,00                                    | 24 748,67                                           | 0,00                       | 328 100,00                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                          | 68,14%          |
|      |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 351 500,00                         | 346 000,00                          | 328 100,00                               | 328 100,00      | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 328 100,00                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                          | 94,83%          |
|      |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 11 300,00                          | 14 572,00                           | 7 161,63                                 | 7 161,63        | 7 161,63                      | 0,00                                    | 7 161,63                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                          | 49,83%          |
|      |          | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 3 500,00                           | 3 500,00                            | 1 483,02                                 | 1 483,02        | 1 483,02                      | 0,00                                    | 1 483,02                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                          | 42,37%          |

| Data | Rozdział | §    | Wykazanie                                                                                                                                                                       | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | wydatki bieżące     | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                            | w tym:                                                                                      |                                  |                                               |               | Wykonanie planu |
|------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------|
|      |          |      |                                                                                                                                                                                 |                                    |                                     |                                          |                     | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |               |                 |
|      |          |      |                                                                                                                                                                                 |                                    |                                     |                                          |                     |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |               |                 |
|      |          |      |                                                                                                                                                                                 |                                    |                                     |                                          |                     |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |               |                 |
|      |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                         | 0,00                               | 133 036,00                          | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00%         |                 |
|      |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                         | 15 200,00                          | 20 400,00                           | 16 104,02                                | 16 104,02           | 16 104,02                     | 0,00                                      | 16 104,02                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 78,94%        |                 |
|      |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                        | 500,00                             | 500,00                              | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00%         |                 |
|      | 75020    |      | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                                      | <b>13 913 666,00</b>               | <b>19 673 942,00</b>                | <b>9 815 937,11</b>                      | <b>9 208 238,75</b> | <b>9 167 826,34</b>           | <b>7 615 265,58</b>                       | <b>1 552 560,76</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>40 402,41</b>                     | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>607 708,36</b> | <b>607 708,36</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>91,96%</b> |                 |
|      |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                     | 28 150,00                          | 42 750,00                           | 40 402,41                                | 40 402,41           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 40 402,41                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 94,51%        |                 |
|      |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                               | 5 870 613,00                       | 6 076 259,00                        | 6 023 559,52                             | 6 023 559,52        | 6 023 559,52                  | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,13%        |                 |
|      |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                  | 408 317,00                         | 378 112,00                          | 378 111,57                               | 378 111,57          | 378 111,57                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%       |                 |
|      |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                              | 1 054 679,00                       | 1 111 745,00                        | 1 050 422,35                             | 1 050 422,35        | 1 050 422,35                  | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 94,48%        |                 |
|      |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                           | 150 679,00                         | 119 001,00                          | 114 361,87                               | 114 361,87          | 114 361,87                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 96,10%        |                 |
|      |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                        | 46 100,00                          | 50 314,00                           | 46 042,66                                | 46 042,66           | 46 042,66                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 91,51%        |                 |
|      |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                  | 185 699,00                         | 347 928,00                          | 327 243,21                               | 327 243,21          | 327 243,21                    | 0,00                                      | 327 243,21                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 94,05%        |                 |
|      |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                          | 3 500,00                           | 5 181,00                            | 4 637,84                                 | 4 637,84            | 4 637,84                      | 0,00                                      | 4 637,84                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 89,52%        |                 |
|      |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                   | 245 573,00                         | 225 573,00                          | 189 513,76                               | 189 513,76          | 189 513,76                    | 0,00                                      | 189 513,76                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 84,01%        |                 |
|      |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                         | 139 960,00                         | 134 971,00                          | 130 304,35                               | 130 304,35          | 130 304,35                    | 0,00                                      | 130 304,35                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 96,54%        |                 |
|      |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                         | 9 500,00                           | 7 200,00                            | 5 172,00                                 | 5 172,00            | 5 172,00                      | 0,00                                      | 5 172,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 71,83%        |                 |
|      |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                         | 637 432,00                         | 649 973,00                          | 558 036,14                               | 558 036,14          | 558 036,14                    | 0,00                                      | 558 036,14                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 85,86%        |                 |
|      |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                | 53 397,00                          | 53 397,00                           | 38 016,80                                | 38 016,80           | 38 016,80                     | 0,00                                      | 38 016,80                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 71,20%        |                 |
|      |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                   | 9 840,00                           | 9 779,00                            | 1 045,50                                 | 1 045,50            | 1 045,50                      | 0,00                                      | 1 045,50                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 10,69%        |                 |
|      |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze na budynki, lokale i pomieszczenia mieszkalne                                                                                               | 173 915,00                         | 121 746,00                          | 121 744,94                               | 121 744,94          | 121 744,94                    | 0,00                                      | 121 744,94                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%       |                 |
|      |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                        | 6 571,00                           | 8 571,00                            | 4 364,78                                 | 4 364,78            | 4 364,78                      | 0,00                                      | 4 364,78                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 50,92%        |                 |
|      |          | 4420 | Podróże służbowe zagranicą                                                                                                                                                      | 600,00                             | 600,00                              | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00%         |                 |
|      |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                          | 33 600,00                          | 56 690,00                           | 18 793,48                                | 18 793,48           | 18 793,48                     | 0,00                                      | 18 793,48                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 51,22%        |                 |
|      |          | 4440 | Opłaty na zakłady funduszu świadczeń socjalnych                                                                                                                                 | 118 071,00                         | 124 239,00                          | 124 238,53                               | 124 238,53          | 124 238,53                    | 0,00                                      | 124 238,53                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%       |                 |
|      |          | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                 | 200,00                             | 200,00                              | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00%         |                 |
|      |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                     | 1 070,00                           | 668,00                              | 647,09                                   | 647,09              | 647,09                        | 0,00                                      | 647,09                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,86%        |                 |
|      |          | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                               | 0,00                               | 10,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00%         |                 |
|      |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                 | 2 000,00                           | 2 000,00                            | 45,44                                    | 45,44               | 45,44                         | 0,00                                      | 45,44                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 2,27%         |                 |
|      |          | 4700 | Świadczenia pracownikom niebędącym członkami korporacji służby cywilnej                                                                                                         | 10 800,00                          | 29 399,00                           | 28 756,90                                | 28 756,90           | 28 756,90                     | 0,00                                      | 28 756,90                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 97,82%        |                 |
|      |          | 4710 | Wpłaty na PFR finansowane przez podmioty zatrudniające                                                                                                                          | 10 012,00                          | 6 012,00                            | 2 767,61                                 | 2 767,61            | 2 767,61                      | 2 767,61                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 46,03%        |                 |
|      |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                      | 950 285,00                         | 945 884,00                          | 422 812,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 422 812,00                                 | 422 812,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 44,70%        |                 |
|      |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                            | 70 000,00                          | 171 760,00                          | 171 760,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 171 760,00                                 | 171 760,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%       |                 |
|      |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Publicznej Laci Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                         | 3 694 613,00                       | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | -             |                 |
|      |          | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                               | 14 000,00                           | 13 136,36                                | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 13 136,36                                  | 13 136,36                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 93,83%        |                 |
|      | 75075    |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                              | <b>150 000,00</b>                  | <b>239 100,00</b>                   | <b>219 714,75</b>                        | <b>219 714,75</b>   | <b>219 714,75</b>             | <b>5 683,72</b>                           | <b>214 031,03</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>91,89%</b> |                 |

| Data  | Rozdział | §                                                                   | Wykazanie    | Wydatki<br>opisane (plan<br>na 1.01.2023) | Wydatki<br>opisane (plan<br>na 31.12.2023) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2023) | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                |                                      |                                  |                                               |                                                                                                           |                                               |                                 |                     |                                                     | w tym:                                                                                                    |                                            |                                                |  | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--|--------------------|
|       |          |                                                                     |              |                                           |                                            |                                                   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budynkowych | z tego:                                        |                                      | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>innych<br>podmiotów<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wpłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>diagn. | wydatki<br>naogółem | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>innych<br>podmiotów<br>w art. 5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakupy i<br>obsługa<br>innych<br>podmiotów | wniesienie<br>do spółek<br>przez<br>handlowców |  |                    |
|       |          |                                                                     |              |                                           |                                            |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich należące | wydatki<br>zrealizowane<br>z dotacji |                                  |                                               |                                                                                                           |                                               |                                 |                     |                                                     |                                                                                                           |                                            |                                                |  |                    |
|       |          |                                                                     |              |                                           |                                            |                                                   |                    |                                     |                                                |                                      |                                  |                                               |                                                                                                           |                                               |                                 |                     |                                                     |                                                                                                           |                                            |                                                |  |                    |
| 4110  |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00         | 834,00                                    | 833,72                                     | 833,72                                            | 833,72             | 833,72                              | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                                                                                                      | 0,00                                       | 99,97%                                         |  |                    |
| 4170  |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 0,00         | 4 850,00                                  | 4 850,00                                   | 4 850,00                                          | 4 850,00           | 4 850,00                            | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                                                                                                      | 0,00                                       | 100,00%                                        |  |                    |
| 4190  |          | Nagrody konkursowe                                                  | 23 682,00    | 28 082,00                                 | 26 743,89                                  | 26 743,89                                         | 26 743,89          | 26 743,89                           | 0,00                                           | 26 743,89                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                                                                                                      | 0,00                                       | 95,23%                                         |  |                    |
| 4210  |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 540,00     | 13 011,00                                 | 11 426,12                                  | 11 426,12                                         | 11 426,12          | 11 426,12                           | 0,00                                           | 11 426,12                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                                                                                                      | 0,00                                       | 87,82%                                         |  |                    |
| 4220  |          | Zakup środków żywności                                              | 3 850,00     | 8 302,00                                  | 5 957,51                                   | 5 957,51                                          | 5 957,51           | 5 957,51                            | 0,00                                           | 5 957,51                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                                                                                                      | 0,00                                       | 71,76%                                         |  |                    |
| 4300  |          | Zakup usług pozostałych                                             | 119 538,00   | 184 021,00                                | 169 903,51                                 | 169 903,51                                        | 169 903,51         | 169 903,51                          | 0,00                                           | 169 903,51                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                                                                                                      | 0,00                                       | 92,33%                                         |  |                    |
| 75085 |          | Wpłata obywateli jednostek samorządu terytorialnego                 | 1 350 000,00 | 1 364 520,00                              | 1 364 290,66                               | 1 364 290,66                                      | 1 362 814,49       | 1 220 416,71                        | 142 397,78                                     | 0,00                                 | 1 476,17                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                                                                                                      | 0,00                                       | 99,98%                                         |  |                    |
| 3020  |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 500,00     | 1 500,00                                  | 1 476,17                                   | 1 476,17                                          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                 | 1 476,17                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                                                                                                      | 0,00                                       | 98,41%                                         |  |                    |
| 4010  |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 881 243,00   | 903 418,00                                | 903 417,40                                 | 903 417,40                                        | 903 417,40         | 903 417,40                          | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                                                                                                      | 0,00                                       | 100,00%                                        |  |                    |
| 4040  |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 70 372,00    | 77 752,00                                 | 77 751,55                                  | 77 751,55                                         | 77 751,55          | 77 751,55                           | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                                                                                                      | 0,00                                       | 100,00%                                        |  |                    |
| 4110  |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 153 463,00   | 165 150,00                                | 165 061,76                                 | 165 061,76                                        | 165 061,76         | 165 061,76                          | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                                                                                                      | 0,00                                       | 99,95%                                         |  |                    |
| 4120  |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 21 875,00    | 14 413,00                                 | 14 413,00                                  | 14 413,00                                         | 14 413,00          | 14 413,00                           | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                                                                                                      | 0,00                                       | 100,00%                                        |  |                    |
| 4170  |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 44 520,00    | 48 120,00                                 | 48 120,00                                  | 48 120,00                                         | 48 120,00          | 48 120,00                           | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                                                                                                      | 0,00                                       | 100,00%                                        |  |                    |
| 4210  |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 25 000,00    | 25 075,00                                 | 25 019,87                                  | 25 019,87                                         | 25 019,87          | 25 019,87                           | 0,00                                           | 25 019,87                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                                                                                                      | 0,00                                       | 99,78%                                         |  |                    |
| 4260  |          | Zakup energii                                                       | 22 500,00    | 16 570,00                                 | 16 568,44                                  | 16 568,44                                         | 16 568,44          | 16 568,44                           | 0,00                                           | 16 568,44                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                                                                                                      | 0,00                                       | 99,99%                                         |  |                    |
| 4270  |          | Zakup usług remontowych                                             | 2 000,00     | 1 230,00                                  | 1 230,00                                   | 1 230,00                                          | 1 230,00           | 1 230,00                            | 0,00                                           | 1 230,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                                                                                                      | 0,00                                       | 100,00%                                        |  |                    |
| 4290  |          | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 000,00     | 260,00                                    | 260,00                                     | 260,00                                            | 260,00             | 260,00                              | 0,00                                           | 260,00                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                                                                                                      | 0,00                                       | 100,00%                                        |  |                    |
| 4300  |          | Zakup usług pozostałych                                             | 74 700,00    | 70 405,00                                 | 70 362,85                                  | 70 362,85                                         | 70 362,85          | 70 362,85                           | 0,00                                           | 70 362,85                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                                                                                                      | 0,00                                       | 99,94%                                         |  |                    |
| 4360  |          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 7 200,00     | 4 401,00                                  | 4 397,01                                   | 4 397,01                                          | 4 397,01           | 4 397,01                            | 0,00                                           | 4 397,01                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                                                                                                      | 0,00                                       | 99,91%                                         |  |                    |
| 4410  |          | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 500,00     | 1 500,00                                  | 1 486,61                                   | 1 486,61                                          | 1 486,61           | 1 486,61                            | 0,00                                           | 1 486,61                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                                                                                                      | 0,00                                       | 99,11%                                         |  |                    |
| 4430  |          | Różne opłaty i składki                                              | 560,00       | 395,00                                    | 395,00                                     | 395,00                                            | 395,00             | 395,00                              | 0,00                                           | 395,00                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                                                                                                      | 0,00                                       | 100,00%                                        |  |                    |
| 4440  |          | Opłaty na zakłady funduszu świadczeń socjalnych                     | 19 429,00    | 19 640,00                                 | 19 640,00                                  | 19 640,00                                         | 19 640,00          | 19 640,00                           | 0,00                                           | 19 640,00                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                                                                                                      | 0,00                                       | 100,00%                                        |  |                    |
| 4700  |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 700,00     | 3 038,00                                  | 3 038,00                                   | 3 038,00                                          | 3 038,00           | 3 038,00                            | 0,00                                           | 3 038,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                                                                                                      | 0,00                                       | 100,00%                                        |  |                    |
| 4710  |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający                | 11 500,00    | 11 653,00                                 | 11 653,00                                  | 11 653,00                                         | 11 653,00          | 11 653,00                           | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                                                                                                      | 0,00                                       | 100,00%                                        |  |                    |
| 75095 |          | Pozostała działalność                                               | 1 134 706,00 | 1 358 331,00                              | 1 260 696,08                               | 1 123 164,08                                      | 1 094 136,08       | 0,00                                | 1 094 136,08                                   | 0,00                                 | 0,00                             | 29 028,00                                     | 0,00                                                                                                      | 0,00                                          | 137 532,00                      | 137 532,00          | 137 532,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                       | 92,81%                                         |  |                    |
| 2950  |          | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                      | 0,00         | 114,00                                    | 114,39                                     | 114,39                                            | 114,39             | 114,39                              | 0,00                                           | 114,39                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                                                                                                      | 0,00                                       | 100,34%                                        |  |                    |
| 2957  |          | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                      | 0,00         | 676,00                                    | 676,00                                     | 676,00                                            | 676,00             | 676,00                              | 0,00                                           | 676,00                               | 0,00                             | 0,00                                          | 676,00                                                                                                    | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                                                                                                      | 0,00                                       | 100,00%                                        |  |                    |
| 4110  |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 65,00        | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                                                                                                      | 0,00                                       | -                                              |  |                    |
| 4120  |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 10,00        | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                                                                                                      | 0,00                                       | -                                              |  |                    |
| 4170  |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 380,00       | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                                                                                                      | 0,00                                       | -                                              |  |                    |
| 4190  |          | Nagrody konkursowe                                                  | 3 000,00     | 1 800,00                                  | 1 800,00                                   | 1 800,00                                          | 1 800,00           | 1 800,00                            | 0,00                                           | 1 800,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                                                                                                      | 0,00                                       | 100,00%                                        |  |                    |
| 4210  |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 21 967,00    | 12 717,00                                 | 5 269,20                                   | 5 269,20                                          | 5 269,20           | 5 269,20                            | 0,00                                           | 5 269,20                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                                                                                                      | 0,00                                       | 41,63%                                         |  |                    |
| 4220  |          | Zakup środków żywności                                              | 6 000,00     | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                                                                                                      | 0,00                                       | -                                              |  |                    |
| 4300  |          | Zakup usług pozostałych                                             | 1 069 538,00 | 1 102 798,00                              | 1 033 314,43                               | 1 033 314,43                                      | 1 033 314,43       | 1 033 314,43                        | 0,00                                           | 1 033 314,43                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                                                                                                      | 0,00                                       | 93,70%                                         |  |                    |
| 4307  |          | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00         | 4 920,00                                  | 4 920,00                                   | 4 920,00                                          | 4 920,00           | 4 920,00                            | 0,00                                           | 4 920,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 4 920,00                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                                                                                                      | 0,00                                       | 100,00%                                        |  |                    |
| 4380  |          | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 4 000,00     | 6 000,00                                  | 4 407,57                                   | 4 407,57                                          | 4 407,57           | 4 407,57                            | 0,00                                           | 4 407,57                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                                                                                                      | 0,00                                       | 73,46%                                         |  |                    |
| 4390  |          | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 4 800,00     | 4 800,00                                  | 1 635,90                                   | 1 635,90                                          | 1 635,90           | 1 635,90                            | 0,00                                           | 1 635,90                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                                                                                                      | 0,00                                       | 33,66%                                         |  |                    |
| 4397  |          | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 0,00         | 6 150,00                                  | 6 150,00                                   | 6 150,00                                          | 6 150,00           | 6 150,00                            | 0,00                                           | 6 150,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 6 150,00                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                                                                                                      | 0,00                                       | 100,00%                                        |  |                    |
| 4430  |          | Różne opłaty i składki                                              | 17 145,00    | 49 709,00                                 | 39 611,04                                  | 39 611,04                                         | 39 611,04          | 39 611,04                           | 0,00                                           | 39 611,04                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                                | 0,00                                                                                                      | 0,00                                       | 79,69%                                         |  |                    |



| Data | Rozdział | §    | Wykazanie                                                                                            | Wydatki<br>opisane (plan<br>na 1.01.2023) | Wydatki<br>opisane (plan<br>na 31.12.2023) | Wydatki<br>opisane<br>(wykonanie<br>na 31.12.2023) | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                |                                |                      |                                                     | w tym:                                                                                                              |                                           |                                                                |         | Wykonanie<br>planu |
|------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|--------------------|
|      |          |      |                                                                                                      |                                           |                                            |                                                    |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                        |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji i<br>poreczek | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>nieobjęte | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>z udziałem<br>handlowego |         |                    |
|      |          |      |                                                                                                      |                                           |                                            |                                                    |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich należące | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                |                                |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                                |         |                    |
|      |          |      |                                                                                                      |                                           |                                            |                                                    |                    |                                     |                                                |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                |                                |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                                |         |                    |
|      |          | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 0,00                                      | 6 020,00                                   | 6 020,00                                           | 6 020,00           | 6 020,00                            | 0,00                                           | 6 020,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                        |         |                    |
|      |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                      | 7 753,00                                  | 7 753,00                                   | 1 963,55                                           | 1 963,55           | 1 963,55                            | 0,00                                           | 1 963,55                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 25,33%                                                         |         |                    |
|      |          | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 0,00                                      | 17 282,00                                  | 17 282,00                                          | 17 282,00          | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 17 282,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                        |         |                    |
|      |          | 6007 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 0,00                                      | 136 038,00                                 | 136 038,00                                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 136 038,00           | 136 038,00                                          | 136 038,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 100,00% |                    |
|      |          | 6607 | Zerowy niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                      | 0,00                                      | 1 494,00                                   | 1 494,00                                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 1 494,00             | 1 494,00                                            | 1 494,00                                                                                                            | 0,00                                      | 0,00                                                           | 100,00% |                    |
| 752  |          |      | Obrona narodowa                                                                                      | 41 000,00                                 | 55 091,00                                  | 50 090,27                                          | 50 090,27          | 50 090,27                           | 45 293,20                                      | 4 797,07                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 90,92%                                                         |         |                    |
|      | 75212    |      | Pozostałe wydatki obrony                                                                             | 5 000,00                                  | 5 000,00                                   | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00%                                                          |         |                    |
|      |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 1 500,00                                  | 1 500,00                                   | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00%                                                          |         |                    |
|      |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 1 500,00                                  | 1 500,00                                   | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00%                                                          |         |                    |
|      |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                               | 500,00                                    | 500,00                                     | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00%                                                          |         |                    |
|      |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 1 500,00                                  | 1 500,00                                   | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00%                                                          |         |                    |
|      | 75224    |      | Kwalifikacja wojewoda                                                                                | 36 000,00                                 | 50 091,00                                  | 50 090,27                                          | 50 090,27          | 50 090,27                           | 45 293,20                                      | 4 797,07                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                        |         |                    |
|      |          | 3050 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 700,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                           |         |                    |
|      |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 2 340,00                                  | 2 235,00                                   | 2 234,70                                           | 2 234,70           | 2 234,70                            | 2 234,70                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 99,99%                                                         |         |                    |
|      |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 70,00                                     | 74,00                                      | 73,50                                              | 73,50              | 73,50                               | 73,50                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 99,52%                                                         |         |                    |
|      |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 27 000,00                                 | 42 985,00                                  | 42 985,00                                          | 42 985,00          | 42 985,00                           | 42 985,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                        |         |                    |
|      |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 2 452,00                                  | 2 327,00                                   | 2 326,99                                           | 2 326,99           | 2 326,99                            | 0,00                                           | 2 326,99                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                        |         |                    |
|      |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                               | 570,00                                    | 561,00                                     | 561,33                                             | 561,33             | 561,33                              | 0,00                                           | 561,33                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                        |         |                    |
|      |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 700,00                                    | 769,00                                     | 768,75                                             | 768,75             | 768,75                              | 0,00                                           | 768,75                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 99,97%                                                         |         |                    |
|      |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                        | 2 000,00                                  | 1 140,00                                   | 1 140,00                                           | 1 140,00           | 1 140,00                            | 0,00                                           | 1 140,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                        |         |                    |
| 754  |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                   | 6 638 420,00                              | 7 705 474,00                               | 7 670 725,28                                       | 7 291 765,28       | 7 034 235,30                        | 6 362 605,67                                   | 671 629,63                                                      | 23 700,00                        | 233 829,98                                    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 378 960,00           | 378 960,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 99,55%                                                         |         |                    |
|      | 75405    |      | Komendy powiatowe Policji                                                                            | 70 000,00                                 | 70 000,00                                  | 70 000,00                                          | 20 000,00          | 20 000,00                           | 0,00                                           | 20 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 50 000,00            | 50 000,00                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                        |         |                    |
|      |          | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                         | 20 000,00                                 | 20 000,00                                  | 20 000,00                                          | 20 000,00          | 20 000,00                           | 0,00                                           | 20 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                        |         |                    |
|      |          | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 50 000,00                                 | 50 000,00                                  | 50 000,00                                          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 50 000,00            | 50 000,00                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                        |         |                    |
|      | 75411    |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                         | 6 513 920,00                              | 7 467 619,00                               | 7 465 279,21                                       | 7 220 279,21       | 6 986 449,23                        | 6 362 605,67                                   | 623 847,56                                                      | 0,00                             | 233 829,98                                    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 245 000,00           | 245 000,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 99,97%                                                         |         |                    |
|      |          | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacone żołnierzom i funkcjonariuszom                     | 121 000,00                                | 233 833,00                                 | 233 829,98                                         | 233 829,98         | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 233 829,98                                    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                        |         |                    |
|      |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 112 000,00                                | 113 580,00                                 | 113 579,68                                         | 113 579,68         | 113 579,68                          | 0,00                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                        |         |                    |
|      |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 8 200,00                                  | 3 478,00                                   | 3 477,69                                           | 3 477,69           | 3 477,69                            | 0,00                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 99,99%                                                         |         |                    |
|      |          | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                 | 4 498 000,00                              | 4 369 653,00                               | 4 360 652,05                                       | 4 360 652,05       | 4 360 652,05                        | 0,00                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                        |         |                    |
|      |          | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                   | 97 000,00                                 | 273 809,00                                 | 273 809,00                                         | 273 809,00         | 273 809,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                        |         |                    |
|      |          | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy         | 350 100,00                                | 337 296,00                                 | 337 295,27                                         | 337 295,27         | 337 295,27                          | 0,00                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                        |         |                    |
|      |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 20 200,00                                 | 20 702,00                                  | 20 701,79                                          | 20 701,79          | 20 701,79                           | 0,00                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                        |         |                    |
|      |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 1 500,00                                  | 1 355,00                                   | 1 353,26                                           | 1 353,26           | 1 353,26                            | 0,00                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 99,87%                                                         |         |                    |



| Data | Rozdział | §     | Wykazanie                                                                                                                           | Wydatki<br>opisane (plan<br>na 1.01.2023) | Wydatki<br>opisane (plan<br>na 31.12.2023) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2023) | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                               |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                |                                |                         |                                                     |                                                                                                                     |                                 | w tym:                                                    |         |  |  | Wykonanie<br>planu |
|------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|--|--|--------------------|
|      |          |       |                                                                                                                                     |                                           |                                            |                                                   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                       |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i pożyczek | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>na projekcje | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakupy i<br>obsługa<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |         |  |  |                    |
|      |          |       |                                                                                                                                     |                                           |                                            |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich należne | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                |                                |                         |                                                     |                                                                                                                     |                                 |                                                           |         |  |  |                    |
|      |          |       |                                                                                                                                     |                                           |                                            |                                                   |                    |                                     |                                               |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                |                                |                         |                                                     |                                                                                                                     |                                 |                                                           |         |  |  |                    |
|      |          | 4180  | Równowagi pieniężnej i ekwiwalentów dla zobowiązań i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                                      | 807 245,00                                | 1 253 939,00                               | 1 251 736,93                                      | 1 251 736,93       | 1 251 736,93                        | 1 251 736,93                                  | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                            | 99,82%                                                    |         |  |  |                    |
|      |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 142 200,00                                | 106 680,00                                 | 106 662,17                                        | 106 662,17         | 106 662,17                          | 0,00                                          | 106 662,17                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                            | 0,00                                                      | 99,98%  |  |  |                    |
|      |          | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                              | 2 200,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                            | 0,00                                                      | -       |  |  |                    |
|      |          | 4260  | Zakup energii                                                                                                                       | 85 600,00                                 | 205 482,00                                 | 205 480,43                                        | 205 480,43         | 205 480,43                          | 0,00                                          | 205 480,43                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                            | 0,00                                                      | 100,00% |  |  |                    |
|      |          | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 34 860,00                                 | 62 565,00                                  | 62 564,03                                         | 62 564,03          | 62 564,03                           | 0,00                                          | 62 564,03                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                            | 0,00                                                      | 100,00% |  |  |                    |
|      |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                             | 12 375,00                                 | 21 728,00                                  | 21 727,50                                         | 21 727,50          | 21 727,50                           | 0,00                                          | 21 727,50                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                            | 0,00                                                      | 100,00% |  |  |                    |
|      |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 123 114,00                                | 126 841,00                                 | 126 733,20                                        | 126 733,20         | 126 733,20                          | 0,00                                          | 126 733,20                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                            | 0,00                                                      | 99,92%  |  |  |                    |
|      |          | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                    | 11 000,00                                 | 10 146,00                                  | 10 145,61                                         | 10 145,61          | 10 145,61                           | 0,00                                          | 10 145,61                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                            | 0,00                                                      | 100,00% |  |  |                    |
|      |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                            | 4 000,00                                  | 6 705,00                                   | 6 705,91                                          | 6 705,91           | 6 705,91                            | 0,00                                          | 6 705,91                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                            | 0,00                                                      | 100,00% |  |  |                    |
|      |          | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                        | 1 000,00                                  | 569,00                                     | 569,00                                            | 569,00             | 569,00                              | 0,00                                          | 569,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                            | 0,00                                                      | 100,00% |  |  |                    |
|      |          | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                              | 15 000,00                                 | 52 849,00                                  | 52 848,50                                         | 52 848,50          | 52 848,50                           | 0,00                                          | 52 848,50                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                            | 0,00                                                      | 100,00% |  |  |                    |
|      |          | 4440  | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                                                   | 3 326,00                                  | 3 578,00                                   | 3 577,30                                          | 3 577,30           | 3 577,30                            | 0,00                                          | 3 577,30                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                            | 0,00                                                      | 99,98%  |  |  |                    |
|      |          | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                            | 22 000,00                                 | 24 644,00                                  | 24 643,95                                         | 24 643,95          | 24 643,95                           | 0,00                                          | 24 643,95                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                            | 0,00                                                      | 100,00% |  |  |                    |
|      |          | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 2 000,00                                  | 2 005,00                                   | 2 005,96                                          | 2 005,96           | 2 005,96                            | 0,00                                          | 2 005,96                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                            | 0,00                                                      | 100,00% |  |  |                    |
|      |          | 4700  | Świadczenia pracownikom niebędących członkami korporacji służby cywilnej                                                            | 0,00                                      | 580,00                                     | 580,00                                            | 580,00             | 580,00                              | 0,00                                          | 580,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                            | 0,00                                                      | 100,00% |  |  |                    |
|      |          | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 0,00                                      | 190 000,00                                 | 190 000,00                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 190 000,00              | 190 000,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                            | 0,00                                                      | 100,00% |  |  |                    |
|      |          | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                | 0,00                                      | 55 000,00                                  | 55 000,00                                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 55 000,00               | 55 000,00                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                            | 0,00                                                      | 100,00% |  |  |                    |
|      |          | 75412 | Ochotnicze straż pożarna                                                                                                            | 0,00                                      | 15 700,00                                  | 15 700,00                                         | 15 700,00          | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                                            | 15 700,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                            | 0,00                                                      | 100,00% |  |  |                    |
|      |          | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 0,00                                      | 15 700,00                                  | 15 700,00                                         | 15 700,00          | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                                            | 15 700,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                            | 0,00                                                      | 100,00% |  |  |                    |
|      |          | 75414 | Ochrona cywilna                                                                                                                     | 13 500,00                                 | 3 000,00                                   | 401,37                                            | 401,37             | 401,37                              | 0,00                                          | 401,37                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                            | 0,00                                                      | 13,38%  |  |  |                    |
|      |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                            | 1 000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                            | 0,00                                                      | -       |  |  |                    |
|      |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 6 200,00                                  | 1 700,00                                   | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                            | 0,00                                                      | 0,00%   |  |  |                    |
|      |          | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                              | 360,00                                    | 300,00                                     | 39,89                                             | 39,89              | 39,89                               | 0,00                                          | 39,89                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                            | 0,00                                                      | 13,03%  |  |  |                    |
|      |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 3 000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                            | 0,00                                                      | -       |  |  |                    |
|      |          | 4400  | Opłaty za administrację i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia mieszkalne                                                     | 1 000,00                                  | 1 000,00                                   | 362,28                                            | 362,28             | 362,28                              | 0,00                                          | 362,28                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                            | 0,00                                                      | 36,23%  |  |  |                    |
|      |          | 4700  | Świadczenia pracownikom niebędących członkami korporacji służby cywilnej                                                            | 2 000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                            | 0,00                                                      | -       |  |  |                    |
|      |          | 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                               | 28 000,00                                 | 24 800,00                                  | 11 271,20                                         | 11 271,20          | 11 271,20                           | 0,00                                          | 11 271,20                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                            | 0,00                                                      | 40,45%  |  |  |                    |
|      |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 7 000,00                                  | 6 800,00                                   | 143,52                                            | 143,52             | 143,52                              | 0,00                                          | 143,52                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                            | 0,00                                                      | 2,11%   |  |  |                    |
|      |          | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                              | 400,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                            | 0,00                                                      | 0,00%   |  |  |                    |
|      |          | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 7 000,00                                  | 7 000,00                                   | 5 000,00                                          | 5 000,00           | 5 000,00                            | 0,00                                          | 5 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                            | 0,00                                                      | 71,43%  |  |  |                    |
|      |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 13 100,00                                 | 10 100,00                                  | 5 948,28                                          | 5 948,28           | 5 948,28                            | 0,00                                          | 5 948,28                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                            | 0,00                                                      | 58,89%  |  |  |                    |
|      |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                            | 500,00                                    | 500,00                                     | 179,40                                            | 179,40             | 179,40                              | 0,00                                          | 179,40                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                            | 0,00                                                      | 35,88%  |  |  |                    |
|      |          | 75478 | Utrzymanie służb kłosa żywnościowych                                                                                                | 0,00                                      | 15 000,00                                  | 15 000,00                                         | 15 000,00          | 15 000,00                           | 0,00                                          | 15 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                            | 0,00                                                      | 100,00% |  |  |                    |
|      |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 0,00                                      | 8 900,00                                   | 8 900,00                                          | 8 900,00           | 8 900,00                            | 0,00                                          | 8 900,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                            | 0,00                                                      | 100,00% |  |  |                    |
|      |          | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 0,00                                      | 4 000,00                                   | 4 000,00                                          | 4 000,00           | 4 000,00                            | 0,00                                          | 4 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                            | 0,00                                                      | 100,00% |  |  |                    |
|      |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 0,00                                      | 2 100,00                                   | 2 100,00                                          | 2 100,00           | 2 100,00                            | 0,00                                          | 2 100,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                            | 0,00                                                      | 100,00% |  |  |                    |
|      |          | 75495 | Pozostała działalność                                                                                                               | 13 000,00                                 | 109 355,00                                 | 93 073,50                                         | 9 113,50           | 1 113,50                            | 0,00                                          | 1 113,50                                                        | 8 000,00                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 83 960,00               | 83 960,00                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                            | 0,00                                                      | 85,11%  |  |  |                    |
|      |          | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie | 8 000,00                                  | 8 000,00                                   | 8 000,00                                          | 8 000,00           | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                                            | 8 000,00                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                            | 0,00                                                      | 100,00% |  |  |                    |

| Data | Rozdział | §    | Wykazanie                                                                                                                                                                                                                  | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | wydatki bieżące      | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                     |                                                                                             |                                            |                                                                                             | Wykonanie planu |                                  |
|------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
|      |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                     |                                          |                      | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i pożyczek | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe   | w tym:                                                                                      |                                            |                                                                                             |                 |                                  |
|      |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                     |                                          |                      |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                     | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                 | zakup i objęcie akcji i udziałów |
|      |          |      | zadani zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                                                                                                    |                                    |                                     |                                          |                      |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                     |                                                                                             |                                            |                                                                                             |                 |                                  |
|      |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 500,00                             | 500,00                              | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00%           |                                  |
|      |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 500,00                             | 78,00                               | 78,00                                    | 78,00                | 78,00                         | 0,00                                      | 78,00                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 100,00%         |                                  |
|      |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 4 000,00                           | 2 422,00                            | 1 035,50                                 | 1 035,50             | 1 035,50                      | 0,00                                      | 1 035,50                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 42,75%          |                                  |
|      |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00                               | 98 555,00                           | 83 960,00                                | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 83 960,00           | 83 960,00                                                                                   | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 85,36%          |                                  |
| 755  |          |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                              | <b>132 000,00</b>                  | <b>132 000,00</b>                   | <b>125 865,50</b>                        | <b>125 865,50</b>    | <b>61 845,50</b>              | <b>30 030,02</b>                          | <b>31 815,48</b>                                    | <b>64 020,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>95,25%</b>   |                                  |
|      | 75515    |      | <b>Niesdłużna pomoc prawna</b>                                                                                                                                                                                             | <b>132 000,00</b>                  | <b>132 000,00</b>                   | <b>125 865,50</b>                        | <b>125 865,50</b>    | <b>61 845,50</b>              | <b>30 030,02</b>                          | <b>31 815,48</b>                                    | <b>64 020,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>95,25%</b>   |                                  |
|      |          | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 64 020,00                          | 64 020,00                           | 64 020,00                                | 64 020,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 64 020,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 100,00%         |                                  |
|      |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 711,00                           | 4 314,76                            | 4 314,76                                 | 4 314,76             | 4 314,76                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 99,99%          |                                  |
|      |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 244,00                             | 615,00                              | 614,97                                   | 614,97               | 614,97                        | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 100,00%         |                                  |
|      |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 22 069,00                          | 25 100,29                           | 25 100,29                                | 25 100,29            | 25 100,29                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 100,00%         |                                  |
|      |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 7 920,00                           | 7 780,00                            | 1 645,93                                 | 1 645,93             | 1 645,93                      | 0,00                                      | 1 645,93                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 21,16%          |                                  |
|      |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 36 636,00                          | 30 170,00                           | 30 169,55                                | 30 169,55            | 30 169,55                     | 0,00                                      | 30 169,55                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 100,00%         |                                  |
| 757  |          |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1 820 000,00</b>                | <b>1 820 000,00</b>                 | <b>1 471 238,45</b>                      | <b>1 471 238,45</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>1 471 238,45</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>80,84%</b>   |                                  |
|      | 75702    |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>                                                   | <b>1 820 000,00</b>                | <b>1 820 000,00</b>                 | <b>1 471 238,45</b>                      | <b>1 471 238,45</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>1 471 238,45</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>80,84%</b>   |                                  |
|      |          | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                                                                             | 400,00                             | 38 990,00                           | 35 148,45                                | 35 148,45            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 35 148,45                | 0,00                | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 90,15%          |                                  |
|      |          | 8110 | Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                                               | 1 819 600,00                       | 1 781 010,00                        | 1 436 090,00                             | 1 436 090,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 1 436 090,00             | 0,00                | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 80,63%          |                                  |
| 758  |          |      | <b>Różne nadzwyczajne</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>2 951 000,00</b>                | <b>143 137,00</b>                   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00%</b>    |                                  |
|      | 75818    |      | <b>Rezerwy ogólne i edonne</b>                                                                                                                                                                                             | <b>2 951 000,00</b>                | <b>143 137,00</b>                   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00%</b>    |                                  |
|      |          | 4610 | Rezerwy                                                                                                                                                                                                                    | 2 951 000,00                       | 143 137,00                          | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00%           |                                  |
| 801  |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>27 919 570,00</b>               | <b>31 110 904,00</b>                | <b>30 578 476,57</b>                     | <b>25 873 707,12</b> | <b>24 808 856,23</b>          | <b>21 512 054,54</b>                      | <b>3 250 801,69</b>                                 | <b>562 927,71</b>          | <b>234 540,61</b>                    | <b>267 382,57</b>                                                                           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>4 701 769,45</b> | <b>4 701 769,45</b>                                                                         | <b>176 200,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>     | <b>98,28%</b>                    |
|      | 80102    |      | <b>Skolę podstawowe specjalne</b>                                                                                                                                                                                          | <b>3 487 200,00</b>                | <b>3 912 278,00</b>                 | <b>3 895 693,55</b>                      | <b>3 895 693,55</b>  | <b>3 856 243,66</b>           | <b>3 527 191,57</b>                       | <b>329 052,49</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>39 449,89</b>                     | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>99,58%</b>   |                                  |
|      |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 6 940,00                           | 7 573,00                            | 3 068,21                                 | 3 068,21             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 41,61%          |                                  |
|      |          | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 0,00                               | 36 545,00                           | 36 581,68                                | 36 581,68            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 99,55%          |                                  |
|      |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 208 596,00                         | 321 996,12                          | 321 996,12                               | 321 996,12           | 321 996,12                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 100,00%         |                                  |
|      |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 16 541,00                          | 15 877,00                           | 15 877,53                                | 15 877,53            | 15 877,53                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 100,00%         |                                  |
|      |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 439 185,00                         | 493 420,00                          | 493 420,30                               | 493 420,30           | 493 420,30                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 100,00%         |                                  |
|      |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 61 676,00                          | 49 359,00                           | 49 358,18                                | 49 358,18            | 49 358,18                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 100,00%         |                                  |
|      |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 2 000,00                           | 2 000,00                            | 2 000,00                                 | 2 000,00             | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 100,00%         |                                  |
|      |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 67 495,00                          | 53 544,00                           | 53 543,65                                | 53 543,65            | 53 543,65                     | 0,00                                      | 53 543,65                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 100,00%         |                                  |
|      |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 580,00                             | 580,00                              | 580,00                                   | 580,00               | 580,00                        | 0,00                                      | 580,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 100,00%         |                                  |
|      |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 102 660,00                         | 103 732,00                          | 103 732,01                               | 103 732,01           | 103 732,01                    | 0,00                                      | 103 732,01                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 100,00%         |                                  |
|      |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 12 180,00                          | 9 620,00                            | 9 619,39                                 | 9 619,39             | 9 619,39                      | 0,00                                      | 9 619,39                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 99,99%          |                                  |
|      |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 4 117,00                           | 4 394,00                            | 4 394,00                                 | 4 394,00             | 4 394,00                      | 0,00                                      | 4 394,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 100,00%         |                                  |
|      |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 41 904,00                          | 25 730,00                           | 25 714,01                                | 25 714,01            | 25 714,01                     | 0,00                                      | 25 714,01                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 99,94%          |                                  |
|      |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 2 370,00                           | 944,00                              | 943,72                                   | 943,72               | 943,72                        | 0,00                                      | 943,72                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 99,97%          |                                  |

| Data  | Rozdział | §                                                                                  | Wykazanie     | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                        |                          |                   |                                            |                                                                                             |                                  | Wykonanie planu |                                               |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                                                                                    |               |                                    |                                     |                                          |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym:                                     |                                                                                             |                                  |                 |                                               |
|       |          |                                                                                    |               |                                    |                                     |                                          |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                             |                                        |                          |                   | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                 | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |                                                                                    |               |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                        |                          |                   |                                            |                                                                                             |                                  |                 |                                               |
| 4400  |          | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze | 1 261,00      | 1 200,00                           | 1 200,00                            | 1 200,00                                 | 1 200,00        | 0,00                          | 1 200,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 100,00%         |                                               |
| 4410  |          | Podróże służbowe krajowe                                                           | 3 000,00      | 118,00                             | 117,80                              | 117,80                                   | 117,80          | 117,80                        | 0,00                                      | 117,80                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 99,83%          |                                               |
| 4430  |          | Różne opłaty i składki                                                             | 4 269,00      | 2 699,00                           | 2 699,00                            | 2 699,00                                 | 2 699,00        | 2 699,00                      | 0,00                                      | 2 699,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 100,00%         |                                               |
| 4440  |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 104 921,00    | 121 444,00                         | 121 443,01                          | 121 443,01                               | 121 443,01      | 121 443,01                    | 0,00                                      | 121 443,01                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 100,00%         |                                               |
| 4700  |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 2 320,00      | 3 265,00                           | 3 265,50                            | 3 265,50                                 | 3 265,50        | 3 265,50                      | 0,00                                      | 3 265,50                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 99,98%          |                                               |
| 4710  |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                              | 19 630,00     | 11 197,00                          | 11 196,40                           | 11 196,40                                | 11 196,40       | 11 196,40                     | 0,00                                      | 11 196,40                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 99,99%          |                                               |
| 4790  |          | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                  | 2 228 107,00  | 2 481 042,00                       | 2 468 946,54                        | 2 468 946,54                             | 2 468 946,54    | 2 468 946,54                  | 0,00                                      | 2 468 946,54                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 99,51%          |                                               |
| 4800  |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                         | 161 500,00    | 166 397,00                         | 166 396,50                          | 166 396,50                               | 166 396,50      | 166 396,50                    | 0,00                                      | 166 396,50                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 100,00%         |                                               |
| 80105 |          | Przedsiębiorstwa specjalne                                                         | 995 600,00    | 955 981,00                         | 952 473,95                          | 952 473,95                               | 942 177,46      | 869 043,39                    | 73 134,07                                 | 0,00                                                | 10 296,49                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 99,63%          |                                               |
| 3020  |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 5 900,00      | 3 500,00                           | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00%           |                                               |
| 3040  |          | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                      | 0,00          | 10 296,00                          | 10 296,49                           | 10 296,49                                | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 10 296,49                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 100,00%         |                                               |
| 4010  |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 161 023,00    | 133 042,00                         | 133 042,00                          | 133 042,00                               | 133 042,00      | 133 042,00                    | 0,00                                      | 133 042,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 100,00%         |                                               |
| 4040  |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 12 680,00     | 10 872,00                          | 10 871,85                           | 10 871,85                                | 10 871,85       | 10 871,85                     | 0,00                                      | 10 871,85                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 100,00%         |                                               |
| 4110  |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 121 618,00    | 121 074,00                         | 121 073,54                          | 121 073,54                               | 121 073,54      | 121 073,54                    | 0,00                                      | 121 073,54                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 100,00%         |                                               |
| 4120  |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                              | 16 911,00     | 14 945,00                          | 14 943,75                           | 14 943,75                                | 14 943,75       | 14 943,75                     | 0,00                                      | 14 943,75                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 99,99%          |                                               |
| 4210  |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 22 308,00     | 21 346,00                          | 21 344,97                           | 21 344,97                                | 21 344,97       | 21 344,97                     | 0,00                                      | 21 344,97                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 100,00%         |                                               |
| 4240  |          | Zakup środków dydaktycznych i książek                                              | 540,00        | 540,00                             | 540,00                              | 540,00                                   | 540,00          | 540,00                        | 0,00                                      | 540,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 100,00%         |                                               |
| 4260  |          | Zakup energii                                                                      | 16 308,00     | 11 771,00                          | 11 770,10                           | 11 770,10                                | 11 770,10       | 11 770,10                     | 0,00                                      | 11 770,10                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 99,99%          |                                               |
| 4270  |          | Zakup usług remontowych                                                            | 2 700,00      | 1 908,00                           | 1 907,01                            | 1 907,01                                 | 1 907,01        | 1 907,01                      | 0,00                                      | 1 907,01                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 99,95%          |                                               |
| 4280  |          | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 3 108,00      | 520,00                             | 520,00                              | 520,00                                   | 520,00          | 520,00                        | 0,00                                      | 520,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 100,00%         |                                               |
| 4300  |          | Zakup usług pozostałych                                                            | 8 564,00      | 3 832,00                           | 3 831,29                            | 3 831,29                                 | 3 831,29        | 3 831,29                      | 0,00                                      | 3 831,29                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 99,98%          |                                               |
| 4360  |          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                   | 850,00        | 295,00                             | 294,66                              | 294,66                                   | 294,66          | 294,66                        | 0,00                                      | 294,66                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 99,88%          |                                               |
| 4410  |          | Podróże służbowe krajowe                                                           | 3 000,00      | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | -               |                                               |
| 4430  |          | Różne opłaty i składki                                                             | 660,00        | 600,00                             | 600,00                              | 600,00                                   | 600,00          | 600,00                        | 0,00                                      | 600,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 100,00%         |                                               |
| 4440  |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 27 856,00     | 31 068,00                          | 31 068,04                           | 31 068,04                                | 31 068,04       | 31 068,04                     | 0,00                                      | 31 068,04                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 100,00%         |                                               |
| 4700  |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 2 052,00      | 1 258,00                           | 1 258,00                            | 1 258,00                                 | 1 258,00        | 1 258,00                      | 0,00                                      | 1 258,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 100,00%         |                                               |
| 4710  |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                              | 5 655,00      | 666,00                             | 645,58                              | 645,58                                   | 645,58          | 645,58                        | 0,00                                      | 645,58                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 99,97%          |                                               |
| 4790  |          | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                  | 537 627,00    | 550 812,00                         | 550 811,39                          | 550 811,39                               | 550 811,39      | 550 811,39                    | 0,00                                      | 550 811,39                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 100,00%         |                                               |
| 4800  |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                         | 46 100,00     | 37 655,00                          | 37 655,28                           | 37 655,28                                | 37 655,28       | 37 655,28                     | 0,00                                      | 37 655,28                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 100,00%         |                                               |
| 80115 |          | Technika                                                                           | 12 170 506,00 | 13 030 808,00                      | 12 899 549,52                       | 12 899 549,52                            | 12 899 549,52   | 12 899 549,02                 | 770 276,53                                | 0,00                                                | 80 542,02                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 4 043 187,95      | 4 043 187,95                               | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 98,99%          |                                               |
| 3020  |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 20 107,00     | 19 814,00                          | 13 407,61                           | 13 407,61                                | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 13 407,61                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 67,67%          |                                               |
| 3040  |          | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                      | 0,00          | 67 135,00                          | 67 134,41                           | 67 134,41                                | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 67 134,41                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 100,00%         |                                               |
| 4010  |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 770 667,00    | 734 450,00                         | 734 448,80                          | 734 448,80                               | 734 448,80      | 734 448,80                    | 0,00                                      | 734 448,80                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 100,00%         |                                               |
| 4040  |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 54 826,00     | 50 637,00                          | 50 636,95                           | 50 636,95                                | 50 636,95       | 50 636,95                     | 0,00                                      | 50 636,95                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 100,00%         |                                               |
| 4110  |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 1 000 812,00  | 1 127 136,00                       | 1 126 550,88                        | 1 126 550,88                             | 1 126 550,88    | 1 126 550,88                  | 0,00                                      | 1 126 550,88                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 99,97%          |                                               |
| 4120  |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                              | 129 515,00    | 109 190,00                         | 109 188,62                          | 109 188,62                               | 109 188,62      | 109 188,62                    | 0,00                                      | 109 188,62                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 100,00%         |                                               |
| 4170  |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 35 400,00     | 35 410,00                          | 35 352,10                           | 35 352,10                                | 35 352,10       | 35 352,10                     | 0,00                                      | 35 352,10                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 99,84%          |                                               |
| 4210  |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 48 300,00     | 60 577,00                          | 56 780,25                           | 56 780,25                                | 56 780,25       | 56 780,25                     | 0,00                                      | 56 780,25                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 94,04%          |                                               |
| 4220  |          | Zakup środków żywności                                                             | 320,00        | 221,00                             | 220,10                              | 220,10                                   | 220,10          | 220,10                        | 0,00                                      | 220,10                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 99,59%          |                                               |

| Data | Rozdział     | §    | Wykazanie                                                                                                                                  | Wydatki opisem (plan na 1.01.2023) | Wydatki opisem (plan na 31.12.2023) | Wydatki opisem (wykonanie na 31.12.2023) | wydatki bieżące     | z tego:                       |                                         |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                     |                                                                                             |                                  |                                         | Wykonanie planu |               |
|------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|---------------|
|      |              |      |                                                                                                                                            |                                    |                                     |                                          |                     | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                 |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i pożyczek | wydatki na obsługę długu | wydatki na programy | w tym:                                                                                      |                                  |                                         |                 |               |
|      |              |      |                                                                                                                                            |                                    |                                     |                                          |                     |                               | wynagrodzenia i składki od nich należne | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                     | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek handlowych |                 |               |
|      |              |      |                                                                                                                                            |                                    |                                     |                                          |                     |                               |                                         |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                     |                                                                                             |                                  |                                         |                 |               |
|      |              | 4280 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 6 260,00                           | 40 752,00                           | 40 373,09                                | 40 373,09           | 40 373,09                     | 0,00                                    | 40 373,09                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                    | 99,07%          |               |
|      |              | 4290 | Zakup energii                                                                                                                              | 458 800,00                         | 401 000,00                          | 335 534,70                               | 335 534,70          | 335 534,70                    | 0,00                                    | 335 534,70                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00            | 83,67%        |
|      |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 38 900,00                          | 2 718,00                            | 2 716,56                                 | 2 716,56            | 2 716,56                      | 0,00                                    | 2 716,56                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00            | 99,95%        |
|      |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 8 820,00                           | 5 130,00                            | 5 090,35                                 | 5 090,35            | 5 090,35                      | 0,00                                    | 5 090,35                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00            | 99,23%        |
|      |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 92 645,00                          | 64 491,00                           | 64 049,02                                | 64 049,02           | 64 049,02                     | 0,00                                    | 64 049,02                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00            | 99,31%        |
|      |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 4 790,00                           | 2 439,00                            | 2 437,10                                 | 2 437,10            | 2 437,10                      | 0,00                                    | 2 437,10                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00            | 99,92%        |
|      |              | 4410 | Podróże służbowe łączowe                                                                                                                   | 3 660,00                           | 2 956,00                            | 2 953,78                                 | 2 953,78            | 2 953,78                      | 0,00                                    | 2 953,78                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00            | 99,92%        |
|      |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 8 400,00                           | 5 503,00                            | 5 503,00                                 | 5 503,00            | 5 503,00                      | 0,00                                    | 5 503,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00            | 100,00%       |
|      |              | 4440 | Opłaty na zakłady finansów świadczeń socjalnych                                                                                            | 225 756,00                         | 248 280,00                          | 248 280,00                               | 248 280,00          | 248 280,00                    | 0,00                                    | 248 280,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00            | 100,00%       |
|      |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                   | 7 600,00                           | 5 354,00                            | 5 354,00                                 | 5 354,00            | 5 354,00                      | 0,00                                    | 5 354,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00            | 100,00%       |
|      |              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                            | 340,00                             | 154,00                              | 154,00                                   | 154,00              | 154,00                        | 0,00                                    | 154,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00            | 100,00%       |
|      |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                           | 860,00                             | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00            | -             |
|      |              | 4580 | Pozostałe podatki                                                                                                                          | 0,00                               | 50,00                               | 24,58                                    | 24,58               | 24,58                         | 0,00                                    | 24,58                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00            | 49,16%        |
|      |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 3 660,00                           | 800,00                              | 800,00                                   | 800,00              | 800,00                        | 0,00                                    | 800,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00            | 100,00%       |
|      |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający                                                                                       | 73 962,00                          | 16 604,00                           | 16 591,09                                | 16 591,09           | 16 591,09                     | 0,00                                    | 16 591,09                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00            | 99,92%        |
|      |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 4 802 140,00                       | 5 550 854,00                        | 5 550 851,89                             | 5 550 851,89        | 5 550 851,89                  | 0,00                                    | 5 550 851,89                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00            | 100,00%       |
|      |              | 4800 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 385 835,00                         | 381 929,00                          | 381 928,69                               | 381 928,69          | 381 928,69                    | 0,00                                    | 381 928,69                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00            | 100,00%       |
|      |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 1 038 060,00                       | 1 138 013,00                        | 1 131 777,30                             | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 1 131 777,30        | 1 131 777,30                                                                                | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00            | 95,43%        |
|      |              | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Funduszu Państwa Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych          | 2 911 411,00                       | 2 911 411,00                        | 2 911 410,65                             | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 2 911 410,65        | 2 911 410,65                                                                                | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00            | 100,00%       |
|      | <b>80116</b> |      | <b>Szkoly polonijne</b>                                                                                                                    | <b>213 000,00</b>                  | <b>248 203,00</b>                   | <b>241 425,80</b>                        | <b>241 425,80</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                         | <b>241 425,80</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>     | <b>97,27%</b> |
|      |              | 2540 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 213 000,00                         | 248 203,00                          | 241 425,80                               | 241 425,80          | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00                                                | 241 425,80                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00            | 97,27%        |
|      |              | 4580 | Pozostałe podatki                                                                                                                          | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00            | -             |
|      | <b>80117</b> |      | <b>Branszowa szkoły I i II stopnia</b>                                                                                                     | <b>3 240 365,00</b>                | <b>3 875 038,00</b>                 | <b>3 510 605,89</b>                      | <b>3 487 805,89</b> | <b>3 333 886,12</b>           | <b>2 822 270,00</b>                     | <b>511 610,12</b>                                   | <b>88 300,00</b>           | <b>35 625,77</b>                     | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>52 800,00</b>    | <b>52 800,00</b>                                                                            | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>     | <b>98,20%</b> |
|      |              | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 80 000,00                          | 90 000,00                           | 88 300,00                                | 88 300,00           | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00                                                | 88 300,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00            | 98,11%        |
|      |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 9 950,00                           | 9 311,00                            | 6 010,18                                 | 6 010,18            | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 6 010,18                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00            | 64,55%        |
|      |              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                              | 0,00                               | 29 616,00                           | 29 615,59                                | 29 615,59           | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 29 615,59                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00            | 100,00%       |
|      |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 344 973,00                         | 401 742,00                          | 394 241,10                               | 394 241,10          | 394 241,10                    | 0,00                                    | 394 241,10                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00            | 98,13%        |
|      |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 40 062,00                          | 37 339,00                           | 37 337,98                                | 37 337,98           | 37 337,98                     | 0,00                                    | 37 337,98                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00            | 100,00%       |
|      |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 36 170,00                          | 51 313,00                           | 50 950,45                                | 50 950,45           | 50 950,45                     | 0,00                                    | 50 950,45                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00            | 99,29%        |
|      |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 460,00                             | 400,00                              | 400,00                                   | 400,00              | 400,00                        | 0,00                                    | 400,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00            | 100,00%       |
|      |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 3 500,00                           | 3 502,00                            | 3 501,05                                 | 3 501,05            | 3 501,05                      | 0,00                                    | 3 501,05                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00            | 99,97%        |
|      |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 404 200,00                         | 354 200,00                          | 302 798,69                               | 302 798,69          | 302 798,69                    | 0,00                                    | 302 798,69                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00            | 85,49%        |
|      |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 9 700,00                           | 6 519,00                            | 6 518,40                                 | 6 518,40            | 6 518,40                      | 0,00                                    | 6 518,40                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00            | 99,99%        |
|      |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 3 500,00                           | 928,00                              | 927,65                                   | 927,65              | 927,65                        | 0,00                                    | 927,65                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00            | 99,96%        |
|      |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 72 270,00                          | 43 828,00                           | 43 683,60                                | 43 683,60           | 43 683,60                     | 0,00                                    | 43 683,60                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00            | 99,67%        |
|      |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 3 280,00                           | 1 667,00                            | 1 665,35                                 | 1 665,35            | 1 665,35                      | 0,00                                    | 1 665,35                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00            | 99,90%        |
|      |              | 4410 | Podróże służbowe łączowe                                                                                                                   | 2 290,00                           | 2 061,00                            | 2 049,93                                 | 2 049,93            | 2 049,93                      | 0,00                                    | 2 049,93                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00            | 99,46%        |
|      |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 3 600,00                           | 2 107,00                            | 2 107,00                                 | 2 107,00            | 2 107,00                      | 0,00                                    | 2 107,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00            | 100,00%       |

| Data | Rozdział | §            | Wykazanie                                                                   | Wydatki<br>opisane (plan<br>na 1.01.2023) | Wydatki<br>opisane (plan<br>na 31.12.2023) | Wydatki<br>opisane<br>(wykonanie<br>na 31.12.2023) | wydatki<br>bieżące  | z tego:                             |                                               |                                                    |                                  |                                               |                                                                                                                |                                                  |                                |                      |                                                     | w tym:                                                                                                         |                             |                                                             |             | Wykonanie<br>planu |
|------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
|      |          |              |                                                                             |                                           |                                            |                                                    |                     | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                       |                                                    | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>przebieg<br>finansowane<br>z udziałem<br>krajowych,<br>nabawczych<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tutaj<br>gwarancji<br>i<br>pożyczek | wydatki na<br>obrotowy<br>dług | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>przebieg<br>finansowane<br>z udziałem<br>krajowych,<br>nabawczych<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | zakup i<br>obrotowy<br>dług | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>z prawa<br>handlowego |             |                    |
|      |          |              |                                                                             |                                           |                                            |                                                    |                     |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich należne | wydatki<br>zrealizowane<br>z budżetowych<br>zadani |                                  |                                               |                                                                                                                |                                                  |                                |                      |                                                     |                                                                                                                |                             |                                                             |             |                    |
|      |          |              |                                                                             |                                           |                                            |                                                    |                     |                                     |                                               |                                                    |                                  |                                               |                                                                                                                |                                                  |                                |                      |                                                     |                                                                                                                |                             |                                                             |             |                    |
|      |          | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych                         | 87 361,00                                 | 95 377,00                                  | 95 377,00                                          | 95 377,00           | 95 377,00                           | 0,00                                          | 95 377,00                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                           | 0,00                        | 0,00                                                        | 100,00%     |                    |
|      |          | 4480         | Podatek od nieruchomości                                                    | 2 000,00                                  | 1 524,00                                   | 1 524,00                                           | 1 524,00            | 1 524,00                            | 0,00                                          | 1 524,00                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                           | 0,00                        | 0,00                                                        | 0,00        | 100,00%            |
|      |          | 4510         | Odpisy na rzecz budżetu państwa                                             | 320,00                                    | 107,00                                     | 107,00                                             | 107,00              | 107,00                              | 0,00                                          | 107,00                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                           | 0,00                        | 0,00                                                        | 0,00        | 100,00%            |
|      |          | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących<br>członkami zespołu służby cywilnej      | 3 200,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                           | 0,00                        | 0,00                                                        | 0,00        | -                  |
|      |          | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty<br>zamiatające                     | 22 257,00                                 | 3 180,00                                   | 3 179,91                                           | 3 179,91            | 3 179,91                            | 3 179,91                                      | 0,00                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                           | 0,00                        | 0,00                                                        | 0,00        | 100,00%            |
|      |          | 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                           | 1 938 440,00                              | 2 238 992,00                               | 2 238 989,28                                       | 2 238 989,28        | 2 238 989,28                        | 2 238 989,28                                  | 0,00                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                           | 0,00                        | 0,00                                                        | 0,00        | 100,00%            |
|      |          | 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                  | 164 500,00                                | 148 522,00                                 | 148 521,73                                         | 148 521,73          | 148 521,73                          | 148 521,73                                    | 0,00                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                           | 0,00                        | 0,00                                                        | 0,00        | 100,00%            |
|      |          | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 0,00                                      | 52 800,00                                  | 52 800,00                                          | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 52 800,00                                           | 52 800,00                                                                                                      | 0,00                        | 0,00                                                        | 0,00        | 100,00%            |
|      |          | <b>80120</b> | <b>Licwa ogólnokształcąca</b>                                               | <b>3 954 233,00</b>                       | <b>5 110 038,00</b>                        | <b>5 072 869,46</b>                                | <b>4 510 257,96</b> | <b>4 256 482,95</b>                 | <b>3 593 648,95</b>                           | <b>442 733,00</b>                                  | <b>160 801,61</b>                | <b>43 813,10</b>                              | <b>49 240,30</b>                                                                                               | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                    | <b>562 611,50</b>    | <b>562 611,50</b>                                   | <b>176 200,00</b>                                                                                              | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b> | <b>99,27%</b>      |
|      |          | 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla<br>niepublicznej jednostki systemu oświaty | 196 000,00                                | 160 802,00                                 | 160 801,61                                         | 160 801,61          | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                               | 160 801,61                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                           | 0,00                        | 0,00                                                        | 0,00        | 100,00%            |
|      |          | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do<br>wynagrodzeń                              | 10 697,00                                 | 9 412,00                                   | 8 938,10                                           | 8 938,10            | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                               | 8 938,10                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                           | 0,00                        | 0,00                                                        | 0,00        | 94,96%             |
|      |          | 3040         | Nagrody o charakterze szczególnym<br>niezaliczone do wynagrodzeń            | 0,00                                      | 34 875,00                                  | 34 875,00                                          | 34 875,00           | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                               | 0,00                             | 34 875,00                                     | 0,00                                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                           | 0,00                        | 0,00                                                        | 0,00        | 100,00%            |
|      |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                           | 345 607,00                                | 313 279,00                                 | 313 277,65                                         | 313 277,65          | 313 277,65                          | 313 277,65                                    | 0,00                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                           | 0,00                        | 0,00                                                        | 0,00        | 100,00%            |
|      |          | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                              | 21 951,00                                 | 20 983,00                                  | 20 982,28                                          | 20 982,28           | 20 982,28                           | 20 982,28                                     | 0,00                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                           | 0,00                        | 0,00                                                        | 0,00        | 100,00%            |
|      |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                          | 274 661,00                                | 496 492,00                                 | 496 470,75                                         | 496 470,75          | 496 470,75                          | 496 470,75                                    | 0,00                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                           | 0,00                        | 0,00                                                        | 0,00        | 100,00%            |
|      |          | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                    | 31 508,00                                 | 56 745,00                                  | 56 743,90                                          | 56 743,90           | 56 743,90                           | 56 743,90                                     | 0,00                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                           | 0,00                        | 0,00                                                        | 0,00        | 100,00%            |
|      |          | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                    | 25 160,00                                 | 25 660,00                                  | 25 622,10                                          | 25 622,10           | 25 622,10                           | 25 622,10                                     | 0,00                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                           | 0,00                        | 0,00                                                        | 0,00        | 99,85%             |
|      |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                              | 26 110,00                                 | 115 233,00                                 | 112 061,09                                         | 112 061,09          | 112 061,09                          | 0,00                                          | 112 061,09                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                           | 0,00                        | 0,00                                                        | 0,00        | 97,25%             |
|      |          | 4217         | Zakup materiałów i wyposażenia                                              | 0,00                                      | 57 926,00                                  | 23 065,91                                          | 23 065,91           | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 23 065,91                                                                                                      | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                           | 0,00                        | 0,00                                                        | 0,00        | 60,66%             |
|      |          | 4219         | Zakup materiałów i wyposażenia                                              | 0,00                                      | 7 074,00                                   | 4 291,09                                           | 4 291,09            | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 4 291,09                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                           | 0,00                        | 0,00                                                        | 0,00        | 60,66%             |
|      |          | 4220         | Zakup środków żywności                                                      | 250,00                                    | 250,00                                     | 224,92                                             | 224,92              | 224,92                              | 0,00                                          | 224,92                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                           | 0,00                        | 0,00                                                        | 0,00        | 89,97%             |
|      |          | 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                       | 3 800,00                                  | 3 800,00                                   | 2 689,48                                           | 2 689,48            | 2 689,48                            | 0,00                                          | 2 689,48                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                           | 0,00                        | 0,00                                                        | 0,00        | 70,78%             |
|      |          | 4260         | Zakup energii                                                               | 315 841,00                                | 173 287,00                                 | 172 614,17                                         | 172 614,17          | 172 614,17                          | 0,00                                          | 172 614,17                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                           | 0,00                        | 0,00                                                        | 0,00        | 99,61%             |
|      |          | 4270         | Zakup usług remontowych                                                     | 64 460,00                                 | 19 974,00                                  | 18 428,01                                          | 18 428,01           | 18 428,01                           | 0,00                                          | 18 428,01                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                           | 0,00                        | 0,00                                                        | 0,00        | 92,26%             |
|      |          | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                     | 4 150,00                                  | 2 000,00                                   | 1 470,00                                           | 1 470,00            | 1 470,00                            | 0,00                                          | 1 470,00                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                           | 0,00                        | 0,00                                                        | 0,00        | 75,50%             |
|      |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                     | 286 348,00                                | 230 565,00                                 | 229 865,79                                         | 229 865,79          | 229 865,79                          | 0,00                                          | 229 865,79                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                           | 0,00                        | 0,00                                                        | 0,00        | 99,70%             |
|      |          | 4307         | Zakup usług pozostałych                                                     | 0,00                                      | 24 273,00                                  | 18 493,81                                          | 18 493,81           | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 18 493,81                                                                                                      | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                           | 0,00                        | 0,00                                                        | 0,00        | 76,19%             |
|      |          | 4309         | Zakup usług pozostałych                                                     | 0,00                                      | 4 527,00                                   | 3 449,49                                           | 3 449,49            | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 3 449,49                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                           | 0,00                        | 0,00                                                        | 0,00        | 76,20%             |
|      |          | 4360         | Odpisy z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych                         | 2 800,00                                  | 2 800,00                                   | 1 913,04                                           | 1 913,04            | 1 913,04                            | 0,00                                          | 1 913,04                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                           | 0,00                        | 0,00                                                        | 0,00        | 68,32%             |
|      |          | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                    | 3 570,00                                  | 2 250,00                                   | 1 304,50                                           | 1 304,50            | 1 304,50                            | 0,00                                          | 1 304,50                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                           | 0,00                        | 0,00                                                        | 0,00        | 57,98%             |
|      |          | 4430         | Różne opłaty i składki                                                      | 3 780,00                                  | 2 557,00                                   | 2 557,00                                           | 2 557,00            | 2 557,00                            | 0,00                                          | 2 557,00                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                           | 0,00                        | 0,00                                                        | 0,00        | 100,00%            |
|      |          | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych                         | 116 652,00                                | 117 942,00                                 | 117 942,00                                         | 117 942,00          | 117 942,00                          | 0,00                                          | 117 942,00                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                           | 0,00                        | 0,00                                                        | 0,00        | 100,00%            |
|      |          | 4480         | Podatek od nieruchomości                                                    | 270,00                                    | 188,00                                     | 188,00                                             | 188,00              | 188,00                              | 0,00                                          | 188,00                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                           | 0,00                        | 0,00                                                        | 0,00        | 100,00%            |
|      |          | 4510         | Odpisy na rzecz budżetu państwa                                             | 360,00                                    | 300,00                                     | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                           | 0,00                        | 0,00                                                        | 0,00        | 0,00%              |
|      |          | 4530         | Podatek od towarów i usług (VAT)                                            | 260,00                                    | 200,00                                     | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                           | 0,00                        | 0,00                                                        | 0,00        | 0,00%              |
|      |          | 4610         | Koszty postępowania sądowego i<br>prokuratorskiego                          | 30,00                                     | 30,00                                      | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                           | 0,00                        | 0,00                                                        | 0,00        | 0,00%              |
|      |          | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących<br>członkami zespołu służby cywilnej      | 3 900,00                                  | 2 930,00                                   | 1 475,00                                           | 1 475,00            | 1 475,00                            | 0,00                                          | 1 475,00                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                           | 0,00                        | 0,00                                                        | 0,00        | 50,51%             |
|      |          | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty<br>zamiatające                     | 15 976,00                                 | 9 206,00                                   | 8 948,44                                           | 8 948,44            | 8 948,44                            | 8 948,44                                      | 0,00                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                           | 0,00                        | 0,00                                                        | 0,00        | 97,20%             |
|      |          | 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                           | 1 547 428,00                              | 2 505 947,00                               | 2 505 941,13                                       | 2 505 941,13        | 2 505 941,13                        | 2 505 941,13                                  | 0,00                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                           | 0,00                        | 0,00                                                        | 0,00        | 100,00%            |
|      |          | 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                  | 185 000,00                                | 165 684,00                                 | 165 683,70                                         | 165 683,70          | 165 683,70                          | 165 683,70                                    | 0,00                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                           | 0,00                        | 0,00                                                        | 0,00        | 100,00%            |
|      |          | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 468 384,00                                | 250 694,00                                 | 250 457,04                                         | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 250 457,04                                          | 250 457,04                                                                                                     | 0,00                        | 0,00                                                        | 0,00        | 99,91%             |



| Data | Rozdział     | §    | Wykazanie                                                                                                    | Wydatki opisem (plan na 1.01.2023) | Wydatki opisem (plan na 31.12.2023) | Wydatki opisem (wykonanie na 31.12.2023) | wydatki bieżące     | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                            |                                      |                                                                                             | w tym:                                |                          |                   |                                            | Wykonanie planu |                                                                                             |                                  |                                               |                          |
|------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
|      |              |      |                                                                                                              |                                    |                                     |                                          |                     | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne |                 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                          |
|      |              |      |                                                                                                              |                                    |                                     |                                          |                     | z tego:                       |                                           |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                            |                 |                                                                                             |                                  |                                               | wydatki na obsługę długu |
|      |              |      |                                                                                                              |                                    |                                     |                                          |                     | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                            |                 |                                                                                             |                                  |                                               |                          |
|      |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 0,00                               | 148 501,00                          | 148 501,36                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 148 501,36                                                                                  | 148 501,36                            | 148 501,36               | 0,00              | 0,00                                       | 100,00%         |                                                                                             |                                  |                                               |                          |
|      |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 0,00                               | 27 699,00                           | 27 698,64                                | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 27 698,64                                                                                   | 27 698,64                             | 27 698,64                | 0,00              | 0,00                                       | 100,00%         |                                                                                             |                                  |                                               |                          |
|      |              | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00                               | 135 955,00                          | 135 954,46                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 135 954,46                                                                                  | 135 954,46                            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 100,00%         |                                                                                             |                                  |                                               |                          |
|      | <b>80154</b> |      | <b>Skutki zarosowane specjalne</b>                                                                           | <b>2 364 600,00</b>                | <b>2 291 416,00</b>                 | <b>2 281 404,20</b>                      | <b>2 281 404,20</b> | <b>2 257 698,04</b>           | <b>2 081 185,68</b>                       | <b>176 512,36</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>23 706,16</b>                     | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>99,56%</b>   |                                                                                             |                                  |                                               |                          |
|      |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 8 760,00                           | 6 829,00                            | 3 328,79                                 | 3 328,79            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 3 328,79                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 48,74%          |                                                                                             |                                  |                                               |                          |
|      |              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                | 0,00                               | 20 578,00                           | 20 377,37                                | 20 377,37           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 20 377,37                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 100,00%         |                                                                                             |                                  |                                               |                          |
|      |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 295 163,00                         | 283 806,00                          | 283 805,71                               | 283 805,71          | 283 805,71                    | 283 805,71                                | 283 805,71                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 100,00%         |                                                                                             |                                  |                                               |                          |
|      |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                        | 41 600,00                          | 22 629,00                           | 22 629,31                                | 22 629,31           | 22 629,31                     | 22 629,31                                 | 22 629,31                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 100,00%         |                                                                                             |                                  |                                               |                          |
|      |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                           | 1 404,00                           | 1 346,00                            | 1 345,26                                 | 1 345,26            | 1 345,26                      | 0,00                                      | 1 345,26                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 99,95%          |                                                                                             |                                  |                                               |                          |
|      |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 36 164,00                          | 26 445,00                           | 26 444,81                                | 26 444,81           | 26 444,81                     | 0,00                                      | 26 444,81                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 100,00%         |                                                                                             |                                  |                                               |                          |
|      |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                        | 324,00                             | 324,00                              | 324,00                                   | 324,00              | 324,00                        | 0,00                                      | 324,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 100,00%         |                                                                                             |                                  |                                               |                          |
|      |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 122 364,00                         | 61 316,00                           | 54 810,58                                | 54 810,58           | 54 810,58                     | 0,00                                      | 54 810,58                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 89,59%          |                                                                                             |                                  |                                               |                          |
|      |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 7 520,00                           | 6 302,00                            | 6 302,27                                 | 6 302,27            | 6 302,27                      | 0,00                                      | 6 302,27                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 100,00%         |                                                                                             |                                  |                                               |                          |
|      |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 1 556,00                           | 1 954,00                            | 1 954,00                                 | 1 954,00            | 1 954,00                      | 0,00                                      | 1 954,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 100,00%         |                                                                                             |                                  |                                               |                          |
|      |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 31 460,00                          | 15 907,00                           | 15 906,23                                | 15 906,23           | 15 906,23                     | 0,00                                      | 15 906,23                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 100,00%         |                                                                                             |                                  |                                               |                          |
|      |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                             | 3 024,00                           | 1 297,00                            | 1 296,77                                 | 1 296,77            | 1 296,77                      | 0,00                                      | 1 296,77                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 99,98%          |                                                                                             |                                  |                                               |                          |
|      |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia mieszkalne                            | 1 680,00                           | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | -               |                                                                                             |                                  |                                               |                          |
|      |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 2 600,00                           | 59,00                               | 58,90                                    | 58,90               | 58,90                         | 0,00                                      | 58,90                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 99,83%          |                                                                                             |                                  |                                               |                          |
|      |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 3 324,00                           | 1 504,00                            | 1 503,50                                 | 1 503,50            | 1 503,50                      | 0,00                                      | 1 503,50                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 99,97%          |                                                                                             |                                  |                                               |                          |
|      |              | 4440 | Opłaty na zakłady finansowe świadczeń socjalnych                                                             | 60 631,00                          | 65 103,00                           | 65 102,59                                | 65 102,59           | 65 102,59                     | 0,00                                      | 65 102,59                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 100,00%         |                                                                                             |                                  |                                               |                          |
|      |              | 4700 | Selekcja pracowników niebędących członkami komisji służby cywilnej                                           | 1 680,00                           | 1 464,00                            | 1 463,45                                 | 1 463,45            | 1 463,45                      | 0,00                                      | 1 463,45                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 99,96%          |                                                                                             |                                  |                                               |                          |
|      |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                        | 11 550,00                          | 8 110,00                            | 8 109,45                                 | 8 109,45            | 8 109,45                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 99,99%          |                                                                                             |                                  |                                               |                          |
|      |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                            | 1 606 496,00                       | 1 651 751,00                        | 1 651 749,88                             | 1 651 749,88        | 1 651 749,88                  | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 100,00%         |                                                                                             |                                  |                                               |                          |
|      |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                   | 129 500,00                         | 114 892,00                          | 114 891,33                               | 114 891,33          | 114 891,33                    | 114 891,33                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 100,00%         |                                                                                             |                                  |                                               |                          |
|      | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                              | <b>0,00</b>                        | <b>113 200,00</b>                   | <b>53 683,25</b>                         | <b>53 683,25</b>    | <b>53 683,25</b>              | <b>3 727,39</b>                           | <b>49 955,86</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>47,42%</b>   |                                                                                             |                                  |                                               |                          |
|      |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 0,00                               | 898,00                              | 541,64                                   | 541,64              | 541,64                        | 0,00                                      | 541,64                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 60,32%          |                                                                                             |                                  |                                               |                          |
|      |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                        | 0,00                               | 127,00                              | 76,00                                    | 76,00               | 76,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 59,86%          |                                                                                             |                                  |                                               |                          |
|      |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 0,00                               | 5 167,00                            | 3 102,00                                 | 3 102,00            | 3 102,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 60,05%          |                                                                                             |                                  |                                               |                          |
|      |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 0,00                               | 21 000,00                           | 12 597,78                                | 12 597,78           | 12 597,78                     | 0,00                                      | 12 597,78                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 59,99%          |                                                                                             |                                  |                                               |                          |
|      |              | 4700 | Selekcja pracowników niebędących członkami komisji służby cywilnej                                           | 0,00                               | 86 000,00                           | 37 358,08                                | 37 358,08           | 37 358,08                     | 0,00                                      | 37 358,08                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 43,44%          |                                                                                             |                                  |                                               |                          |
|      |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                        | 0,00                               | 8,00                                | 7,75                                     | 7,75                | 7,75                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 96,88%          |                                                                                             |                                  |                                               |                          |
|      | <b>80148</b> |      | <b>Stawki szkolne i przedszkolne</b>                                                                         | <b>418 300,00</b>                  | <b>427 387,00</b>                   | <b>427 352,59</b>                        | <b>427 352,59</b>   | <b>426 902,59</b>             | <b>205 330,00</b>                         | <b>221 471,79</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>550,00</b>                        | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>100,00%</b>  |                                                                                             |                                  |                                               |                          |
|      |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 810,00                             | 550,00                              | 550,00                                   | 550,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 550,00                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 100,00%         |                                                                                             |                                  |                                               |                          |
|      |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 148 747,00                         | 169 692,00                          | 169 691,82                               | 169 691,82          | 169 691,82                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 100,00%         |                                                                                             |                                  |                                               |                          |
|      |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 9 340,00                           | 9 372,00                            | 9 371,83                                 | 9 371,83            | 9 371,83                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 100,00%         |                                                                                             |                                  |                                               |                          |
|      |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 23 433,00                          | 24 867,00                           | 24 866,96                                | 24 866,96           | 24 866,96                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 100,00%         |                                                                                             |                                  |                                               |                          |
|      |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                        | 1 608,00                           | 1 400,00                            | 1 400,17                                 | 1 400,17            | 1 400,17                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 100,01%         |                                                                                             |                                  |                                               |                          |
|      |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 16 794,00                          | 13 406,00                           | 13 406,16                                | 13 406,16           | 13 406,16                     | 0,00                                      | 13 406,16                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 100,00%         |                                                                                             |                                  |                                               |                          |



| Data | Rozdział | §    | Wykazanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wydatki<br>opółni (plan<br>na 1.01.2023) | Wydatki<br>opółni (plan<br>na 31.12.2023) | Wydatki<br>opółni<br>(wykonanie<br>na 31.12.2023) | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                               |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                |                                |                        |                         | w tym:                                                                                                              |                                           |                                                           |         | Wykonanie<br>planu |
|------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|--------------------|
|      |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                           |                                                   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                       |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji i<br>pożyczek | wydatki na<br>obrotowy<br>dług | wydatki<br>na projekty | wydatki<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>obrotowe<br>akcje i<br>udziały | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |         |                    |
|      |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich należne | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                |                                |                        |                         |                                                                                                                     |                                           |                                                           |         |                    |
|      |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     |                                               |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                |                                |                        |                         |                                                                                                                     |                                           |                                                           |         |                    |
|      |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 162 600,00                               | 163 974,00                                | 163 973,91                                        | 163 973,91         | 163 973,91                          | 0,00                                          | 163 973,91                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                   |         |                    |
|      |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 39 960,00                                | 33 098,00                                 | 33 098,13                                         | 33 098,13          | 33 098,13                           | 0,00                                          | 33 098,13                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|      |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 876,00                                 | 1 399,00                                  | 1 399,03                                          | 1 399,03           | 1 399,03                            | 0,00                                          | 1 399,03                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|      |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 680,00                                 | 400,00                                    | 400,00                                            | 400,00             | 400,00                              | 0,00                                          | 400,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|      |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 844,00                                 | 4 727,00                                  | 4 722,92                                          | 4 722,92           | 4 722,92                            | 0,00                                          | 4 722,92                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,91%  |                    |
|      |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 158,00                                 | 4 472,00                                  | 4 471,64                                          | 4 471,64           | 4 471,64                            | 0,00                                          | 4 471,64                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,99%  |                    |
|      |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 250,00                                   | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | -       |                    |
|      | 80151    |      | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 91 000,00                                | 72 401,00                                 | 72 400,30                                         | 72 400,30          | 72 400,30                           | 0,00                                          | 72 400,30                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|      | 2540     |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla republikanów jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 91 000,00                                | 72 401,00                                 | 72 400,30                                         | 72 400,30          | 72 400,30                           | 0,00                                          | 72 400,30                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|      | 80152    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, klasach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zawodniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 381 973,00                               | 189 483,00                                | 179 127,95                                        | 179 127,95         | 179 127,95                          | 173 221,95                                    | 5 906,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 94,54%  |                    |
|      | 4110     |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 53 139,00                                | 26 839,00                                 | 24 904,40                                         | 24 904,40          | 24 904,40                           | 0,00                                          | 24 904,40                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 92,79%  |                    |
|      | 4120     |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 574,00                                 | 3 149,00                                  | 2 880,38                                          | 2 880,38           | 2 880,38                            | 2 880,38                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 91,47%  |                    |
|      | 4440     |      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 839,00                                 | 5 906,00                                  | 5 906,00                                          | 5 906,00           | 5 906,00                            | 0,00                                          | 5 906,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|      | 4710     |      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 298,00                                 | 155,00                                    | 67,65                                             | 67,65              | 67,65                               | 67,65                                         | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 43,65%  |                    |
|      | 4790     |      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 292 128,00                               | 136 439,00                                | 134 866,68                                        | 134 866,68         | 134 866,68                          | 134 866,68                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,85%  |                    |
|      | 4800     |      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16 995,00                                | 16 995,00                                 | 10 502,84                                         | 10 502,84          | 10 502,84                           | 10 502,84                                     | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 61,80%  |                    |
|      | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                     | 33 077,00                                 | 26 270,24                                         | 26 270,24          | 26 270,24                           | 0,00                                          | 26 270,24                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 79,42%  |                    |
|      | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                     | 321,00                                    | 321,00                                            | 321,00             | 321,00                              | 0,00                                          | 321,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|      | 4240     |      | Zakup środków dydaktycznych i biurowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                     | 32 108,00                                 | 25 301,74                                         | 25 301,74          | 25 301,74                           | 0,00                                          | 25 301,74                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 78,80%  |                    |
|      | 4350     |      | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelską Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                     | 648,00                                    | 647,50                                            | 647,50             | 647,50                              | 0,00                                          | 647,50                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,92%  |                    |
|      | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 643 395,00                               | 1 151 635,00                              | 963 635,87                                        | 919 449,87         | 798 758,42                          | 238 864,79                                    | 469 885,63                                                      | 0,00                             | 557,18                                        | 218 142,37                                                                                                          | 0,00                                           | 0,00                           | 43 170,00              | 43 170,00               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 83,59%  |                    |
|      | 2007     |      | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205                                                                                                                                                    | 0,00                                     | 145 437,00                                | 116 496,67                                        | 116 496,67         | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 116 496,67                                                                                                          | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 80,10%  |                    |
|      | 2009     |      | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205                                                                                                                                                    | 0,00                                     | 14 132,00                                 | 11 319,64                                         | 11 319,64          | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 11 319,64                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 80,10%  |                    |

| Data | Rozdział | §    | Wykazanie                                                                                              | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                            | w tym:                                                                                      |                                  |                                               |         | Wykonanie planu |
|------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------|-----------------|
|      |          |      |                                                                                                        |                                    |                                     |                                          |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i pożyczek | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |         |                 |
|      |          |      |                                                                                                        |                                    |                                     |                                          |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |         |                 |
|      |          |      |                                                                                                        |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |         |                 |
|      |          | 2950 | Zmowa niewykonanych dotacji oraz płatności                                                             | 0,00                               | 2 154,00                            | 2 154,00                                 | 2 154,00        | 2 154,00                      | 0,00                                      | 2 154,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00% |                 |
|      |          | 2957 | Zmowa niewykonanych dotacji oraz płatności                                                             | 0,00                               | 31 499,00                           | 31 499,18                                | 31 499,18       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 31 499,18                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 100,00%         |
|      |          | 2959 | Zmowa niewykonanych dotacji oraz płatności                                                             | 0,00                               | 3 055,00                            | 3 055,33                                 | 3 055,33        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 3 055,33                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 99,98%          |
|      |          | 3050 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                 | 800,00                             | 800,00                              | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 0,00%           |
|      |          | 3080 | Nagrody o charakterze szczególnym udzielane do wynagrodzeń                                             | 0,00                               | 557,00                              | 557,18                                   | 557,18          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 557,18                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 100,03%         |
|      |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                      | 0,00                               | 37 825,00                           | 35 159,95                                | 35 159,95       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 35 159,95                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 92,95%          |
|      |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                      | 0,00                               | 3 675,00                            | 3 483,11                                 | 3 483,11        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 3 483,11                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 94,78%          |
|      |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                     | 12 943,00                          | 13 214,00                           | 12 611,45                                | 12 611,45       | 12 611,45                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 95,44%          |
|      |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                     | 0,00                               | 7 520,00                            | 7 095,09                                 | 7 095,09        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 7 095,09                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 94,35%          |
|      |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                     | 0,00                               | 750,00                              | 689,41                                   | 689,41          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 689,41                                                                                      | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 94,44%          |
|      |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                  | 1 817,00                           | 1 830,00                            | 1 294,65                                 | 1 294,65        | 1 294,65                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 70,75%          |
|      |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                  | 0,00                               | 1 061,00                            | 1 014,27                                 | 1 014,27        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 1 014,27                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 95,60%          |
|      |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                  | 0,00                               | 103,00                              | 98,55                                    | 98,55           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 98,55                                                                                       | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 95,68%          |
|      |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                               | 76 628,00                          | 76 454,00                           | 72 288,39                                | 72 288,39       | 72 288,39                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 94,55%          |
|      |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                         | 350,00                             | 350,00                              | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 0,00%           |
|      |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                 | 350,00                             | 350,00                              | 153,17                                   | 153,17          | 153,17                        | 0,00                                      | 153,17                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 43,76%          |
|      |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                  | 9 000,00                           | 9 000,00                            | 8 337,91                                 | 8 337,91        | 8 337,91                      | 0,00                                      | 8 337,91                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 92,64%          |
|      |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                | 0,00                               | 1 367,00                            | 1 367,16                                 | 1 367,16        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 1 367,16                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 100,01%         |
|      |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                | 0,00                               | 133,00                              | 132,84                                   | 132,84          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 132,84                                                                                      | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 99,88%          |
|      |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy      | 28 000,00                          | 150 756,00                          | 128 803,91                               | 128 803,91      | 128 803,91                    | 0,00                                      | 128 803,91                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 85,45%          |
|      |          | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                     | 2 400,00                           | 9 000,00                            | 1 494,92                                 | 1 494,92        | 1 494,92                      | 0,00                                      | 1 494,92                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 16,61%          |
|      |          | 4440 | Odpisy na zakłady funduszy świadczeń społecznych                                                       | 313 577,00                         | 325 283,00                          | 325 282,60                               | 325 282,60      | 325 282,60                    | 0,00                                      | 325 282,60                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 100,00%         |
|      |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający                                                   | 1 112,00                           | 1 113,00                            | 151,44                                   | 151,44          | 151,44                        | 151,44                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 13,61%          |
|      |          | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                             | 0,00                               | 10 554,00                           | 10 553,99                                | 10 553,99       | 10 553,99                     | 10 553,99                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 100,00%         |
|      |          | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                              | 164 574,00                         | 159 568,00                          | 111 030,60                               | 111 030,60      | 111 030,60                    | 111 030,60                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 69,58%          |
|      |          | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                      | 0,00                               | 6 135,00                            | 6 134,96                                 | 6 134,96        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 6 134,96                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 100,00%         |
|      |          | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                      | 0,00                               | 596,00                              | 596,11                                   | 596,11          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 596,11                                                                                      | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 100,02%         |
|      |          | 4850 | Składki i inne pochodzące od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 32 244,00                          | 25 950,00                           | 22 934,27                                | 22 934,27       | 22 934,27                     | 22 934,27                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 88,38%          |
|      |          | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                              | 0,00                               | 5 499,00                            | 3 659,12                                 | 3 659,12        | 3 659,12                      | 0,00                                      | 3 659,12                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 66,54%          |
|      |          | 6480 | Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                             | 0,00                               | 105 954,00                          | 43 170,00                                | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 43 170,00         | 43 170,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 40,74%          |
| 851  |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                        | 100 002,00                         | 598 308,00                          | 546 924,76                               | 546 924,76      | 546 924,76                    | 0,00                                      | 546 924,76                                          | 14 200,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 450 000,00        | 450 000,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 91,41%          |
|      | 85117    |      | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze                                                | 44 002,00                          | 90 138,00                           | 48 450,54                                | 48 450,54       | 48 450,54                     | 0,00                                      | 48 450,54                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 53,75%          |
|      |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                | 44 002,00                          | 90 138,00                           | 48 450,54                                | 48 450,54       | 48 450,54                     | 0,00                                      | 48 450,54                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 53,75%          |
|      | 85141    |      | Ratownictwo medyczne                                                                                   | 0,00                               | 450 000,00                          | 450 000,00                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 450 000,00        | 450 000,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    | 100,00%         |

| Data | Rozdział | §    | Wykazanie                                                                                                                                                                                                                  | Wydatki opisane (plan na 1.01.2023) | Wydatki opisane (plan na 31.12.2023) | Wydatki opisane (wykonanie na 31.12.2023) | wydatki bieżące | z tego:                       |                                         |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                            | w tym:                                                                                      |                                  |                                               |         | Wykonanie planu |
|------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------|-----------------|
|      |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                      |                                           |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                 |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |         |                 |
|      |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                      |                                           |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich należne | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |         |                 |
|      |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                      |                                           |                 |                               |                                         |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |         |                 |
|      |          | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych                                               | 0,00                                | 450 000,00                           | 450 000,00                                | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 450 000,00               | 450 000,00        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 100,00%                                       |         |                 |
|      | 85149    |      | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                               | 20 000,00                           | 20 000,00                            | 20 000,00                                 | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                    | 20 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00% |                 |
|      | 4280     |      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00                           | 20 000,00                            | 20 000,00                                 | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                    | 20 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00% |                 |
|      | 85195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 36 000,00                           | 38 170,00                            | 38 474,22                                 | 38 474,22       | 38 474,22                     | 0,00                                    | 38 474,22                                           | 14 274,22                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 74,60%  |                 |
|      | 2360     |      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00                           | 15 000,00                            | 14 200,00                                 | 14 200,00       | 0,00                          | 0,00                                    | 14 200,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 94,67%  |                 |
|      | 4300     |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 21 000,00                           | 23 170,00                            | 14 274,22                                 | 14 274,22       | 14 274,22                     | 0,00                                    | 14 274,22                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 61,61%  |                 |
| 852  |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                            | 18 640 076,00                       | 21 997 710,00                        | 21 622 855,82                             | 21 139 921,82   | 21 085 863,72                 | 16 387 672,31                           | 4 698 191,41                                        | 8 000,00                   | 46 058,10                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 482 734,00        | 482 734,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 98,20%  |                 |
|      | 85202    |      | Darowizny społeczne                                                                                                                                                                                                        | 17 752 076,00                       | 21 098 317,00                        | 20 723 276,07                             | 20 240 642,07   | 20 196 208,97                 | 15 611 824,81                           | 4 584 386,16                                        | 0,00                       | 44 333,10                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 482 734,00        | 482 734,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 98,22%  |                 |
|      | 3020     |      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 26 310,00                           | 43 736,00                            | 43 733,10                                 | 43 733,10       | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00                                                | 43 733,10                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,99%  |                 |
|      | 3110     |      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                | 3 600,00                             | 600,00                                    | 600,00          | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00                                                | 600,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 16,67%  |                 |
|      | 4010     |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 9 462 254,00                        | 12 391 941,00                        | 12 266 726,97                             | 12 266 726,97   | 12 266 726,97                 | 12 266 726,97                           | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 98,99%  |                 |
|      | 4080     |      | Dodatki wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                               | 771 488,00                          | 724 710,00                           | 724 507,42                                | 724 507,42      | 724 507,42                    | 724 507,42                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,97%  |                 |
|      | 4110     |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 654 632,00                        | 2 177 813,00                         | 2 164 946,67                              | 2 164 946,67    | 2 164 946,67                  | 2 164 946,67                            | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,41%  |                 |
|      | 4120     |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 207 892,00                          | 242 722,00                           | 232 528,60                                | 232 528,60      | 232 528,60                    | 232 528,60                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 95,80%  |                 |
|      | 4170     |      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 54 229,00                           | 89 720,00                            | 84 600,79                                 | 84 600,79       | 84 600,79                     | 84 600,79                               | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 94,29%  |                 |
|      | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 672 955,00                        | 1 148 882,00                         | 1 130 344,12                              | 1 130 344,12    | 1 130 344,12                  | 0,00                                    | 1 130 344,12                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 98,39%  |                 |
|      | 4220     |      | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 1 051 550,00                        | 1 166 052,00                         | 1 165 498,84                              | 1 165 498,84    | 1 165 498,84                  | 0,00                                    | 1 165 498,84                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,95%  |                 |
|      | 4230     |      | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów bieżących                                                                                                                                                                      | 95 340,00                           | 119 899,00                           | 116 536,70                                | 116 536,70      | 116 536,70                    | 0,00                                    | 116 536,70                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 97,20%  |                 |
|      | 4260     |      | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 536 500,00                          | 470 483,00                           | 469 286,05                                | 469 286,05      | 469 286,05                    | 0,00                                    | 469 286,05                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,75%  |                 |
|      | 4270     |      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 450 450,00                          | 298 529,00                           | 297 752,19                                | 297 752,19      | 297 752,19                    | 0,00                                    | 297 752,19                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,74%  |                 |
|      | 4280     |      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 18 536,00                           | 20 388,00                            | 20 388,00                                 | 20 388,00       | 20 388,00                     | 0,00                                    | 20 388,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00% |                 |
|      | 4300     |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 818 315,00                          | 865 501,00                           | 864 456,89                                | 864 456,89      | 864 456,89                    | 0,00                                    | 864 456,89                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,88%  |                 |
|      | 4360     |      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 16 813,00                           | 15 967,00                            | 15 344,11                                 | 15 344,11       | 15 344,11                     | 0,00                                    | 15 344,11                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 96,10%  |                 |
|      | 4390     |      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 2 150,00                            | 7 384,00                             | 6 784,00                                  | 6 784,00        | 6 784,00                      | 0,00                                    | 6 784,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 91,87%  |                 |
|      | 4410     |      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 10 749,00                           | 11 704,00                            | 11 667,31                                 | 11 667,31       | 11 667,31                     | 0,00                                    | 11 667,31                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,69%  |                 |
|      | 4430     |      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 42 618,00                           | 40 595,00                            | 40 599,75                                 | 40 599,75       | 40 599,75                     | 0,00                                    | 40 599,75                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,04%  |                 |
|      | 4440     |      | Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                          | 390 837,00                          | 406 119,00                           | 406 116,78                                | 406 116,78      | 406 116,78                    | 0,00                                    | 406 116,78                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00% |                 |
|      | 4480     |      | Podatki od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 19 082,00                           | 19 034,00                            | 18 871,00                                 | 18 871,00       | 18 871,00                     | 0,00                                    | 18 871,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,14%  |                 |
|      | 4500     |      | Przebiegi podatkowe na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                   | 210,00                              | 217,00                               | 217,00                                    | 217,00          | 217,00                        | 0,00                                    | 217,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00% |                 |
|      | 4510     |      | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 447,00                              | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | -       |                 |
|      | 4520     |      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 2 513,00                            | 2 554,00                             | 2 533,60                                  | 2 533,60        | 2 533,60                      | 0,00                                    | 2 533,60                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,98%  |                 |
|      | 4700     |      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 18 606,00                           | 17 989,00                            | 17 987,82                                 | 17 987,82       | 17 987,82                     | 0,00                                    | 17 987,82                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,99%  |                 |
|      | 4710     |      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 14 667,00                           | 18 337,00                            | 14 356,89                                 | 14 356,89       | 14 356,89                     | 14 356,89                               | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 78,29%  |                 |
|      | 4780     |      | Składki na Fundusz Emerytalny Pomocotwórczych                                                                                                                                                                              | 115 487,00                          | 136 528,00                           | 124 163,47                                | 124 163,47      | 124 163,47                    | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 90,94%  |                 |
|      | 6050     |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 130 000,00                          | 257 564,00                           | 218 139,00                                | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 218 139,00        | 218 139,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 84,69%  |                 |
|      | 6060     |      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 167 946,00                          | 399 989,00                           | 264 595,00                                | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 264 595,00        | 264 595,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 66,15%  |                 |

| Dot.  | Rozdział | § | Wykazanie                                                                                                                                                                                                           | Wydatki<br>opisane (plan<br>na 1.01.2023) | Wydatki<br>opisane (plan<br>na 31.12.2023) | Wydatki<br>opisane<br>(wykonanie<br>na 31.12.2023) | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                  |                                 |                      |                                                     | w tym:                                                                                                              |                                           |                                                             |         | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|--------------------|
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                                            |                                                    |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wpłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>diagno | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>obsługa<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>z prawa<br>handlowego |         |                    |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                                            |                                                    |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                  |                                 |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                             |         |                    |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                                            |                                                    |                    |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                  |                                 |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                             |         |                    |
| 85205 |          |   | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                             | 18 000,00                                 | 36 000,00                                  | 36 000,00                                          | 36 000,00          | 36 000,00                           | 36 000,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                        | 100,00% |                    |
|       | 4170     |   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 18 000,00                                 | 36 000,00                                  | 36 000,00                                          | 36 000,00          | 36 000,00                           | 36 000,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00    | 100,00%            |
| 85218 |          |   | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                    | 862 000,00                                | 855 393,00                                 | 855 379,75                                         | 855 379,75         | 853 654,75                          | 739 847,50                                      | 113 807,25                                                      | 0,00                             | 1 725,00                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00    | 100,00%            |
|       | 3020     |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 1 820,00                                  | 1 725,00                                   | 1 725,00                                           | 1 725,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 1 725,00                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00    | 100,00%            |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 554 444,00                                | 567 215,00                                 | 567 214,60                                         | 567 214,60         | 567 214,60                          | 567 214,60                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00    | 100,00%            |
|       | 4040     |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 44 270,00                                 | 39 963,00                                  | 39 962,36                                          | 39 962,36          | 39 962,36                           | 39 962,36                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00    | 100,00%            |
|       | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 110 461,00                                | 109 106,00                                 | 109 105,54                                         | 109 105,54         | 109 105,54                          | 109 105,54                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00    | 100,00%            |
|       | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 15 715,00                                 | 9 445,00                                   | 9 445,00                                           | 9 445,00           | 9 445,00                            | 9 445,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00    | 100,00%            |
|       | 4170     |   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 14 360,00                                 | 14 120,00                                  | 14 120,00                                          | 14 120,00          | 14 120,00                           | 14 120,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00    | 100,00%            |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 4 142,00                                  | 11 616,00                                  | 11 609,55                                          | 11 609,55          | 11 609,55                           | 0,00                                            | 11 609,55                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00    | 99,94%             |
|       | 4220     |   | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                              | 216,00                                    | 214,00                                     | 214,00                                             | 214,00             | 214,00                              | 0,00                                            | 214,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00    | 100,00%            |
|       | 4260     |   | Zakup energii                                                                                                                                                                                                       | 23 600,00                                 | 16 580,00                                  | 16 579,90                                          | 16 579,90          | 16 579,90                           | 0,00                                            | 16 579,90                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00    | 100,00%            |
|       | 4270     |   | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                             | 4 800,00                                  | 4 990,00                                   | 4 989,36                                           | 4 989,36           | 4 989,36                            | 0,00                                            | 4 989,36                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00    | 99,99%             |
|       | 4280     |   | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             | 990,00                                    | 1 160,00                                   | 1 160,00                                           | 1 160,00           | 1 160,00                            | 0,00                                            | 1 160,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00    | 100,00%            |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 50 272,00                                 | 54 108,00                                  | 54 104,68                                          | 54 104,68          | 54 104,68                           | 0,00                                            | 54 104,68                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00    | 99,99%             |
|       | 4360     |   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                    | 8 290,00                                  | 6 669,00                                   | 6 668,22                                           | 6 668,22           | 6 668,22                            | 0,00                                            | 6 668,22                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00    | 99,99%             |
|       | 4400     |   | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodze                                                                                                                                     | 1 290,00                                  | 1 200,00                                   | 1 200,00                                           | 1 200,00           | 1 200,00                            | 0,00                                            | 1 200,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00    | 100,00%            |
|       | 4410     |   | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                            | 205,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00    | -                  |
|       | 4430     |   | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                              | 2 091,00                                  | 1 920,00                                   | 1 920,00                                           | 1 920,00           | 1 920,00                            | 0,00                                            | 1 920,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00    | 100,00%            |
|       | 4440     |   | Opłaty na zakłady budżetowe (innych socjalnych)                                                                                                                                                                     | 15 521,00                                 | 15 172,00                                  | 15 171,54                                          | 15 171,54          | 15 171,54                           | 0,00                                            | 15 171,54                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00    | 100,00%            |
|       | 4700     |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 360,00                                    | 390,00                                     | 390,00                                             | 390,00             | 390,00                              | 0,00                                            | 390,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00    | 100,00%            |
|       | 4710     |   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 9 407,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                               | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00    | -                  |
| 85295 |          |   | Pozostałe działalności                                                                                                                                                                                              | 8 000,00                                  | 8 000,00                                   | 8 000,00                                           | 8 000,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 8 000,00                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00    | 100,00%            |
|       | 2360     |   | Dotacja celowa z budżetu jednostki samostanowienia, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań społecznych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8 000,00                                  | 8 000,00                                   | 8 000,00                                           | 8 000,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 8 000,00                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00    | 100,00%            |
| 853   |          |   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                    | 4 116 273,00                              | 4 449 449,00                               | 4 432 542,85                                       | 4 226 341,85       | 4 151 995,69                        | 3 445 442,34                                    | 706 553,35                                                      | 45 830,82                        | 28 515,34                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                             | 0,00                            | 206 201,00           | 206 201,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00    | 99,62%             |
| 85311 |          |   | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                           | 1 128 183,00                              | 1 269 355,00                               | 1 247 566,36                                       | 1 059 815,36       | 1 024 485,69                        | 749 130,71                                      | 275 354,98                                                      | 9 832,02                         | 25 497,65                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                             | 0,00                            | 187 751,00           | 187 751,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00    | 98,99%             |
|       | 2320     |   | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                   | 9 232,00                                  | 9 832,00                                   | 9 832,02                                           | 9 832,02           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 9 832,02                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00    | 100,00%            |
|       | 3020     |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 360,00                                    | 71,00                                      | 71,40                                              | 71,40              | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 71,40                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00    | 100,56%            |
|       | 3110     |   | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                               | 16 500,00                                 | 25 426,00                                  | 25 426,25                                          | 25 426,25          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 25 426,25                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00    | 100,00%            |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 573 546,00                                | 575 052,00                                 | 575 052,25                                         | 575 052,25         | 575 052,25                          | 575 052,25                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00    | 100,00%            |
|       | 4040     |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 33 409,00                                 | 30 565,00                                  | 30 564,82                                          | 30 564,82          | 30 564,82                           | 30 564,82                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00    | 100,00%            |
|       | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 89 859,00                                 | 103 096,00                                 | 103 095,78                                         | 103 095,78         | 103 095,78                          | 103 095,78                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00    | 100,00%            |
|       | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 11 962,00                                 | 9 918,00                                   | 9 917,86                                           | 9 917,86           | 9 917,86                            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00    | 100,00%            |
|       | 4170     |   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 20 400,00                                 | 30 700,00                                  | 30 700,00                                          | 30 700,00          | 30 700,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00    | 100,00%            |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 113 620,00                                | 158 855,00                                 | 157 456,88                                         | 157 456,88         | 157 456,88                          | 0,00                                            | 157 456,88                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00    | 99,12%             |

| Data | Rozdział | §    | Wykazanie                                                                                                              | Wydatki opisane (plan na 1.01.2023) | Wydatki opisane (plan na 31.12.2023) | Wydatki opisane (wykonanie na 31.12.2023) | wydatki bieżące   | z tego:                       |                                         |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                             |                                  | Wykonanie planu |                                               |
|------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|
|      |          |      |                                                                                                                        |                                     |                                      |                                           |                   | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                 |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym:                                     |                                                                                             |                                  |                 |                                               |
|      |          |      |                                                                                                                        |                                     |                                      |                                           |                   |                               | wynagrodzenia i składki od nich należne | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                 | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|      |          |      |                                                                                                                        |                                     |                                      |                                           |                   |                               |                                         |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                             |                                  |                 |                                               |
|      |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                          | 20 200,00                           | 29 815,00                            | 29 814,57                                 | 29 814,57         | 29 814,57                     | 0,00                                    | 29 814,57                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 100,00%         |                                               |
|      |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                | 6 500,00                            | 9 037,00                             | 9 037,00                                  | 9 037,00          | 9 037,00                      | 0,00                                    | 9 037,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 100,00%         |                                               |
|      |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                | 640,00                              | 264,00                               | 264,00                                    | 264,00            | 264,00                        | 0,00                                    | 264,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 100,00%         |                                               |
|      |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 64 000,00                           | 66 785,00                            | 55 392,12                                 | 55 392,12         | 55 392,12                     | 0,00                                    | 55 392,12                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 82,94%          |                                               |
|      |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                       | 1 410,00                            | 1 343,00                             | 1 343,27                                  | 1 343,27          | 1 343,27                      | 0,00                                    | 1 343,27                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 100,02%         |                                               |
|      |          | 4410 | Podróże służbowe łączowe                                                                                               | 1 200,00                            | 451,00                               | 450,80                                    | 450,80            | 450,80                        | 0,00                                    | 450,80                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 99,96%          |                                               |
|      |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                 | 1 365,00                            | 5 771,00                             | 5 771,50                                  | 5 771,50          | 5 771,50                      | 0,00                                    | 5 771,50                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 100,01%         |                                               |
|      |          | 4440 | Odpiaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                      | 13 580,00                           | 14 683,00                            | 14 682,84                                 | 14 682,84         | 14 682,84                     | 0,00                                    | 14 682,84                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 100,00%         |                                               |
|      |          | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                        | 0,00                                | 107,00                               | 107,00                                    | 107,00            | 107,00                        | 0,00                                    | 107,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 100,00%         |                                               |
|      |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                    | 2 000,00                            | 1 055,00                             | 1 055,00                                  | 1 055,00          | 1 055,00                      | 0,00                                    | 1 055,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 100,00%         |                                               |
|      |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                  | 500,00                              | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | -               |                                               |
|      |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 187 751,00                          | 187 751,00                           | 187 751,00                                | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 187 751,00        | 187 751,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 100,00%         |                                               |
|      | 85321    |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                 | <b>744 000,00</b>                   | <b>821 313,00</b>                    | <b>821 187,02</b>                         | <b>821 187,02</b> | <b>821 003,15</b>             | <b>577 802,05</b>                       | <b>243 211,10</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>173,87</b>                        | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>99,98%</b>   |                                               |
|      |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                            | 174,00                              | 174,00                               | 173,87                                    | 173,87            | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 173,87                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 99,95%          |                                               |
|      |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 304 861,00                          | 388 181,00                           | 388 180,96                                | 388 180,96        | 388 180,96                    | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 100,00%         |                                               |
|      |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                         | 28 220,00                           | 26 818,00                            | 26 817,01                                 | 26 817,01         | 26 817,01                     | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 100,00%         |                                               |
|      |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 87 227,00                           | 80 987,00                            | 80 986,47                                 | 80 986,47         | 80 986,47                     | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 100,00%         |                                               |
|      |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 12 038,00                           | 7 518,00                             | 7 517,61                                  | 7 517,61          | 7 517,61                      | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 99,99%          |                                               |
|      |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 70 500,00                           | 73 300,00                            | 73 300,00                                 | 73 300,00         | 73 300,00                     | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 100,00%         |                                               |
|      |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 15 600,00                           | 25 517,00                            | 25 515,75                                 | 25 515,75         | 25 515,75                     | 0,00                                    | 25 515,75                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 100,00%         |                                               |
|      |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                          | 24 426,00                           | 12 826,00                            | 12 825,12                                 | 12 825,12         | 12 825,12                     | 0,00                                    | 12 825,12                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 99,99%          |                                               |
|      |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                | 3 135,00                            | 20 348,00                            | 20 287,04                                 | 20 287,04         | 20 287,04                     | 0,00                                    | 20 287,04                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 99,70%          |                                               |
|      |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                | 518,00                              | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | -               |                                               |
|      |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 166 549,00                          | 161 043,00                           | 161 042,85                                | 161 042,85        | 161 042,85                    | 0,00                                    | 161 042,85                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 100,00%         |                                               |
|      |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                      | 0,00                                | 133,00                               | 133,00                                    | 133,00            | 133,00                        | 0,00                                    | 133,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 100,00%         |                                               |
|      |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                       | 5 100,00                            | 3 805,00                             | 3 804,24                                  | 3 804,24          | 3 804,24                      | 0,00                                    | 3 804,24                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 99,98%          |                                               |
|      |          | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                     | 0,00                                | 9 000,00                             | 8 940,21                                  | 8 940,21          | 8 940,21                      | 0,00                                    | 8 940,21                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 99,34%          |                                               |
|      |          | 4410 | Podróże służbowe łączowe                                                                                               | 1 803,00                            | 656,00                               | 655,50                                    | 655,50            | 655,50                        | 0,00                                    | 655,50                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 99,92%          |                                               |
|      |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                 | 256,00                              | 284,00                               | 284,00                                    | 284,00            | 284,00                        | 0,00                                    | 284,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 100,00%         |                                               |
|      |          | 4440 | Odpiaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                      | 9 257,00                            | 9 723,00                             | 9 723,39                                  | 9 723,39          | 9 723,39                      | 0,00                                    | 9 723,39                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 100,00%         |                                               |
|      |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                    | 588,00                              | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | -               |                                               |
|      |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                  | 5 458,00                            | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | -               |                                               |
|      |          | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencji-proszynowe i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                                | 1 000,00                             | 1 000,00                                  | 1 000,00          | 1 000,00                      | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 100,00%         |                                               |
|      | 85324    |      | <b>Fundusze Fundusze Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>                                                          | <b>42 000,00</b>                    | <b>70 683,00</b>                     | <b>70 679,71</b>                          | <b>70 679,71</b>  | <b>70 679,71</b>              | <b>60 632,85</b>                        | <b>10 046,86</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>100,00%</b>  |                                               |
|      |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 42 000,00                           | 60 633,00                            | 60 632,85                                 | 60 632,85         | 60 632,85                     | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 100,00%         |                                               |



| Data | Rozdział | §    | Wykazanie                                                                                                                                                                                                                  | Wydatki<br>opisem (plan<br>na 1.01.2023) | Wydatki<br>opisem (plan<br>na 31.12.2023) | Wydatki<br>opisem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2023) | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                  |                                |                      |                                                     | w tym:                                                                                                              |                             |                                                             |        | Wykonanie<br>planu |
|------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|--------------------|
|      |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                           |                                                   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                        |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tutaj<br>gwarancji<br>i<br>pożyczek | wydatki na<br>obrotowy<br>dług | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakap i<br>obrotowy<br>dług | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>z prawa<br>handlowego |        |                    |
|      |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich należące | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                  |                                |                      |                                                     |                                                                                                                     |                             |                                                             |        |                    |
|      |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     |                                                |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                  |                                |                      |                                                     |                                                                                                                     |                             |                                                             |        |                    |
|      | 85333    | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                                     | 10 048,00                                 | 10 046,86                                         | 10 046,86          | 10 046,86                           | 0,00                                           | 10 046,86                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                        | 0,00                                                        | 99,99% |                    |
|      |          |      | Posiadowanie urządzeń pracy                                                                                                                                                                                                | 2 165 400,00                             | 2 261 100,00                              | 2 257 110,96                                      | 2 238 600,96       | 2 235 817,14                        | 2 057 876,73                                   | 177 940,41                                                      | 0,00                             | 2 843,82                                      | 0,00                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 18 450,00                                           | 18 450,00                                                                                                           | 0,00                        | 0,00                                                        | 0,00   | 99,82%             |
|      |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 1 833,00                                 | 2 844,00                                  | 2 843,82                                          | 2 843,82           | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 2 843,82                                      | 0,00                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                        | 0,00                                                        | 0,00   | 99,99%             |
|      |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 539 236,00                             | 1 614 508,00                              | 1 614 495,33                                      | 1 614 495,33       | 1 614 495,33                        | 1 614 495,33                                   | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                        | 0,00                                                        | 0,00   | 100,00%            |
|      |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 107 891,00                               | 109 403,00                                | 109 402,79                                        | 109 402,79         | 109 402,79                          | 109 402,79                                     | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                        | 0,00                                                        | 0,00   | 100,00%            |
|      |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 272 699,00                               | 270 183,00                                | 270 182,78                                        | 270 182,78         | 270 182,78                          | 270 182,78                                     | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                        | 0,00                                                        | 0,00   | 100,00%            |
|      |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 32 330,00                                | 26 802,00                                 | 26 796,31                                         | 26 796,31          | 26 796,31                           | 26 796,31                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                        | 0,00                                                        | 0,00   | 99,98%             |
|      |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 36 300,00                                | 34 528,00                                 | 34 527,96                                         | 34 527,96          | 34 527,96                           | 34 527,96                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                        | 0,00                                                        | 0,00   | 100,00%            |
|      |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 254,00                                 | 25 030,00                                 | 25 029,22                                         | 25 029,22          | 25 029,22                           | 0,00                                           | 25 029,22                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                        | 0,00                                                        | 0,00   | 100,00%            |
|      |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 72 600,00                                | 65 526,00                                 | 65 521,76                                         | 65 521,76          | 65 521,76                           | 0,00                                           | 65 521,76                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                        | 0,00                                                        | 0,00   | 99,99%             |
|      |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 648,00                                   | 408,00                                    | 407,72                                            | 407,72             | 407,72                              | 0,00                                           | 407,72                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                        | 0,00                                                        | 0,00   | 99,93%             |
|      |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 2 387,00                                 | 1 156,00                                  | 1 156,00                                          | 1 156,00           | 1 156,00                            | 0,00                                           | 1 156,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                        | 0,00                                                        | 0,00   | 100,00%            |
|      |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 22 200,00                                | 28 906,00                                 | 28 895,30                                         | 28 895,30          | 28 895,30                           | 0,00                                           | 28 895,30                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                        | 0,00                                                        | 0,00   | 99,96%             |
|      |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 324,00                                   | 4 282,00                                  | 4 280,24                                          | 4 280,24           | 4 280,24                            | 0,00                                           | 4 280,24                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                        | 0,00                                                        | 0,00   | 99,96%             |
|      |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 2 612,00                                 | 927,00                                    | 926,36                                            | 926,36             | 926,36                              | 0,00                                           | 926,36                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                        | 0,00                                                        | 0,00   | 99,93%             |
|      |          | 4440 | Opłaty na zakłady funduszu świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                            | 45 732,00                                | 49 508,00                                 | 49 508,00                                         | 49 508,00          | 49 508,00                           | 0,00                                           | 49 508,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                        | 0,00                                                        | 0,00   | 100,00%            |
|      |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 148,00                                   | 148,00                                    | 147,00                                            | 147,00             | 147,00                              | 0,00                                           | 147,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                        | 0,00                                                        | 0,00   | 99,32%             |
|      |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 240,00                                   | 240,00                                    | 239,81                                            | 239,81             | 239,81                              | 0,00                                           | 239,81                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                        | 0,00                                                        | 0,00   | 99,92%             |
|      |          | 4700 | Świadczenia pracownikom niebędącym członkami zespołu służby cywilnej                                                                                                                                                       | 560,00                                   | 1 829,00                                  | 1 829,00                                          | 1 829,00           | 1 829,00                            | 0,00                                           | 1 829,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                        | 0,00                                                        | 0,00   | 100,00%            |
|      |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 2 200,00                                 | 2 472,00                                  | 2 471,56                                          | 2 471,56           | 2 471,56                            | 2 471,56                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                        | 0,00                                                        | 0,00   | 99,98%             |
|      |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 22 400,00                                | 22 400,00                                 | 18 450,00                                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 18 450,00                                           | 18 450,00                                                                                                           | 0,00                        | 0,00                                                        | 0,00   | 82,37%             |
|      | 85395    |      | Przebieg działalności                                                                                                                                                                                                      | 36 800,00                                | 36 000,00                                 | 35 998,80                                         | 35 998,80          | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                            | 35 998,80                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                        | 0,00                                                        | 0,00   | 100,00%            |
|      |          | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 36 800,00                                | 36 000,00                                 | 35 998,80                                         | 35 998,80          | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                            | 35 998,80                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                        | 0,00                                                        | 0,00   | 100,00%            |
| 854  |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                              | 6 422 850,00                             | 8 058 207,00                              | 8 015 365,38                                      | 6 963 975,59       | 6 481 887,83                        | 4 586 773,55                                   | 1 895 114,28                                                    | 392 064,75                       | 90 083,01                                     | 0,00                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 1 051 389,79                                        | 1 051 389,79                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                                        | 0,00   | 99,47%             |
|      | 85403    |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                                                                                      | 2 126 450,00                             | 2 267 938,00                              | 2 265 084,32                                      | 2 263 854,32       | 2 251 719,02                        | 2 046 210,59                                   | 211 508,52                                                      | 0,00                             | 12 135,30                                     | 0,00                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 1 230,00                                            | 1 230,00                                                                                                            | 0,00                        | 0,00                                                        | 0,00   | 99,87%             |
|      |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 9 133,00                                 | 5 999,00                                  | 5 998,02                                          | 5 998,02           | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 5 998,02                                      | 0,00                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                        | 0,00                                                        | 0,00   | 54,14%             |
|      |          | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 0,00                                     | 8 887,00                                  | 8 887,28                                          | 8 887,28           | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 8 887,28                                      | 0,00                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                        | 0,00                                                        | 0,00   | 100,00%            |
|      |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 706 867,00                               | 710 946,00                                | 710 946,31                                        | 710 946,31         | 710 946,31                          | 710 946,31                                     | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                        | 0,00                                                        | 0,00   | 100,00%            |
|      |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 48 161,00                                | 37 208,00                                 | 37 207,74                                         | 37 207,74          | 37 207,74                           | 37 207,74                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                        | 0,00                                                        | 0,00   | 100,00%            |
|      |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 253 662,00                               | 274 132,00                                | 274 131,19                                        | 274 131,19         | 274 131,19                          | 274 131,19                                     | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                        | 0,00                                                        | 0,00   | 100,00%            |
|      |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 23 464,00                                | 20 635,00                                 | 20 635,21                                         | 20 635,21          | 20 635,21                           | 20 635,21                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                        | 0,00                                                        | 0,00   | 100,00%            |
|      |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 55 869,00                                | 51 239,00                                 | 51 238,03                                         | 51 238,03          | 51 238,03                           | 0,00                                           | 51 238,03                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                        | 0,00                                                        | 0,00   | 100,00%            |
|      |          | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                                    | 555,00                                   | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                        | 0,00                                                        | 0,00   | -                  |
|      |          | 4280 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 555,00                                   | 963,00                                    | 962,92                                            | 962,92             | 962,92                              | 0,00                                           | 962,92                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                        | 0,00                                                        | 0,00   | 99,99%             |
|      |          | 4290 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 44 955,00                                | 51 379,00                                 | 51 377,42                                         | 51 377,42          | 51 377,42                           | 0,00                                           | 51 377,42                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                        | 0,00                                                        | 0,00   | 100,00%            |
|      |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 7 215,00                                 | 1 706,00                                  | 1 705,60                                          | 1 705,60           | 1 705,60                            | 0,00                                           | 1 705,60                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                        | 0,00                                                        | 0,00   | 99,98%             |
|      |          | 4290 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 2 800,00                                 | 1 615,00                                  | 1 615,00                                          | 1 615,00           | 1 615,00                            | 0,00                                           | 1 615,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                        | 0,00                                                        | 0,00   | 100,00%            |
|      |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 33 926,00                                | 23 495,00                                 | 23 443,07                                         | 23 443,07          | 23 443,07                           | 0,00                                           | 23 443,07                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                        | 0,00                                                        | 0,00   | 99,78%             |



| Data | Rozdział     | §    | Wykazanie                                                                   | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | wydatki bieżące     | z tego:                       |                                         |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                   |                          |                                            |                                                                                             |                             | Wykonanie planu |                                               |         |
|------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|---------|
|      |              |      |                                                                             |                                    |                                     |                                          |                     | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                 |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       | wydatki majątkowe | w tym:                   |                                            |                                                                                             |                             |                 |                                               |         |
|      |              |      |                                                                             |                                    |                                     |                                          |                     |                               | wynagrodzenia i składki od nich należne | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń |                   | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i obciążenie udziałów |                 | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |         |
|      |              |      |                                                                             |                                    |                                     |                                          |                     |                               |                                         |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                   |                          |                                            |                                                                                             |                             |                 |                                               |         |
|      |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                            | 4 662,00                           | 3 556,00                            | 3 552,52                                 | 3 552,52            | 3 552,52                      | 0,00                                    | 3 552,52                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                        | 99,90%          |                                               |         |
|      |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                    | 10 800,00                          | 16 455,00                           | 16 455,09                                | 16 455,09           | 16 455,09                     | 0,00                                    | 16 455,09                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                        | 0,00            | 100,00%                                       |         |
|      |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                      | 8 880,00                           | 1 431,00                            | 1 430,50                                 | 1 430,50            | 1 430,50                      | 0,00                                    | 1 430,50                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                        | 0,00            | 99,97%                                        |         |
|      |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                            | 56 778,00                          | 58 139,00                           | 58 138,87                                | 58 138,87           | 58 138,87                     | 0,00                                    | 58 138,87                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                        | 0,00            | 100,00%                                       |         |
|      |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                 | 0,00                               | 21,00                               | 21,00                                    | 21,00               | 21,00                         | 0,00                                    | 21,00                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                        | 0,00            | 100,00%                                       |         |
|      |              | 4580 | Pozostałe odsetki                                                           | 200,00                             | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                        | 0,00            | -                                             |         |
|      |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                             | 0,00                               | 47,00                               | 47,00                                    | 47,00               | 47,00                         | 0,00                                    | 47,00                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                        | 0,00            | 100,00%                                       |         |
|      |              | 4700 | Świadczenia pracownikom niebędącym członkami komitetu służby cywilnej       | 2 775,00                           | 1 522,00                            | 1 521,50                                 | 1 521,50            | 1 521,50                      | 0,00                                    | 1 521,50                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                        | 0,00            | 99,97%                                        |         |
|      |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający                        | 6 724,00                           | 3 747,00                            | 3 746,40                                 | 3 746,40            | 3 746,40                      | 0,00                                    | 3 746,40                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                        | 0,00            | 99,98%                                        |         |
|      |              | 4790 | Wynagrodzenia osobne nauczycieli                                            | 783 469,00                         | 936 463,00                          | 936 428,97                               | 936 428,97          | 936 428,97                    | 0,00                                    | 936 428,97                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                        | 0,00            | 100,00%                                       |         |
|      |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                  | 65 000,00                          | 57 115,00                           | 57 114,68                                | 57 114,68           | 57 114,68                     | 0,00                                    | 57 114,68                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                        | 0,00            | 100,00%                                       |         |
|      |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 0,00                               | 1 250,00                            | 1 250,00                                 | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 1 250,00                                   | 1 250,00                                                                                    | 0,00                        | 0,00            | 100,00%                                       |         |
|      | <b>85004</b> |      | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                  | <b>254 900,00</b>                  | <b>253 990,00</b>                   | <b>253 498,12</b>                        | <b>253 498,12</b>   | <b>253 498,12</b>             | <b>159 677,00</b>                       | <b>93 821,12</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>99,81%</b>                                 |         |
|      |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                          | 17 693,00                          | 21 452,00                           | 21 451,63                                | 21 451,63           | 21 451,63                     | 0,00                                    | 21 451,63                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                        | 0,00            | 0,00                                          | 100,00% |
|      |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                       | 2 420,00                           | 2 297,00                            | 2 296,54                                 | 2 296,54            | 2 296,54                      | 0,00                                    | 2 296,54                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                        | 0,00            | 0,00                                          | 99,98%  |
|      |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                    | 12 711,00                          | 6 117,00                            | 6 116,80                                 | 6 116,80            | 6 116,80                      | 0,00                                    | 6 116,80                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                        | 0,00            | 0,00                                          | 100,00% |
|      |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                              | 4 324,00                           | 4 074,00                            | 4 074,79                                 | 4 074,79            | 4 074,79                      | 0,00                                    | 4 074,79                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                        | 0,00            | 0,00                                          | 99,97%  |
|      |              | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                     | 324,00                             | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                        | 0,00            | 0,00                                          | -       |
|      |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                       | 14 580,00                          | 13 460,00                           | 13 459,38                                | 13 459,38           | 13 459,38                     | 0,00                                    | 13 459,38                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                        | 0,00            | 0,00                                          | 100,00% |
|      |              | 4260 | Zakup energii                                                               | 29 700,00                          | 21 003,00                           | 21 002,04                                | 21 002,04           | 21 002,04                     | 0,00                                    | 21 002,04                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                        | 0,00            | 0,00                                          | 100,00% |
|      |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                     | 3 780,00                           | 1 415,00                            | 1 414,39                                 | 1 414,39            | 1 414,39                      | 0,00                                    | 1 414,39                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                        | 0,00            | 0,00                                          | 99,96%  |
|      |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                     | 70 306,00                          | 54 146,00                           | 53 870,52                                | 53 870,52           | 53 870,52                     | 0,00                                    | 53 870,52                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                        | 0,00            | 0,00                                          | 99,49%  |
|      |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający                        | 1 500,00                           | 376,00                              | 296,86                                   | 296,86              | 296,86                        | 0,00                                    | 296,86                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                        | 0,00            | 0,00                                          | 78,95%  |
|      |              | 4790 | Wynagrodzenia osobne nauczycieli                                            | 98 162,00                          | 129 648,00                          | 129 515,17                               | 129 515,17          | 129 515,17                    | 0,00                                    | 129 515,17                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                        | 0,00            | 0,00                                          | 99,90%  |
|      | <b>85005</b> |      | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> | <b>1 540 500,00</b>                | <b>1 664 365,00</b>                 | <b>1 655 662,92</b>                      | <b>1 655 662,92</b> | <b>1 639 623,84</b>           | <b>1 489 228,64</b>                     | <b>150 393,20</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>16 041,08</b>                     | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>99,48%</b>                                 |         |
|      |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                 | 4 700,00                           | 4 700,00                            | 1 416,08                                 | 1 416,08            | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                        | 0,00            | 0,00                                          | 30,13%  |
|      |              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń               | 0,00                               | 14 625,00                           | 14 625,00                                | 14 625,00           | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                        | 0,00            | 0,00                                          | 100,00% |
|      |              | 4010 | Wynagrodzenia osobne pracowników                                            | 75 000,00                          | 75 187,00                           | 75 138,55                                | 75 138,55           | 75 138,55                     | 0,00                                    | 75 138,55                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                        | 0,00            | 0,00                                          | 99,94%  |
|      |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                              | 4 920,00                           | 3 145,00                            | 3 144,04                                 | 3 144,04            | 3 144,04                      | 0,00                                    | 3 144,04                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                        | 0,00            | 0,00                                          | 99,97%  |
|      |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                          | 184 195,00                         | 190 854,00                          | 190 812,91                               | 190 812,91          | 190 812,91                    | 0,00                                    | 190 812,91                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                        | 0,00            | 0,00                                          | 99,98%  |
|      |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                       | 22 990,00                          | 22 503,00                           | 22 327,16                                | 22 327,16           | 22 327,16                     | 0,00                                    | 22 327,16                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                        | 0,00            | 0,00                                          | 99,22%  |
|      |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                    | 38 970,00                          | 38 970,00                           | 38 970,00                                | 38 970,00           | 38 970,00                     | 0,00                                    | 38 970,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                        | 0,00            | 0,00                                          | 99,98%  |
|      |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                              | 17 350,00                          | 20 709,00                           | 18 388,61                                | 18 388,61           | 18 388,61                     | 0,00                                    | 18 388,61                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                        | 0,00            | 0,00                                          | 88,80%  |
|      |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                       | 18 500,00                          | 18 300,00                           | 18 205,72                                | 18 205,72           | 18 205,72                     | 0,00                                    | 18 205,72                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                        | 0,00            | 0,00                                          | 99,48%  |
|      |              | 4260 | Zakup energii                                                               | 20 950,00                          | 25 050,00                           | 24 894,66                                | 24 894,66           | 24 894,66                     | 0,00                                    | 24 894,66                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                        | 0,00            | 0,00                                          | 99,38%  |
|      |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                     | 4 160,00                           | 5 450,00                            | 5 289,76                                 | 5 289,76            | 5 289,76                      | 0,00                                    | 5 289,76                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                        | 0,00            | 0,00                                          | 97,06%  |
|      |              | 4290 | Zakup usług zdrowotnych                                                     | 1 000,00                           | 731,00                              | 730,55                                   | 730,55              | 730,55                        | 0,00                                    | 730,55                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                        | 0,00            | 0,00                                          | 99,94%  |
|      |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                     | 28 130,00                          | 26 038,00                           | 24 791,83                                | 24 791,83           | 24 791,83                     | 0,00                                    | 24 791,83                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                        | 0,00            | 0,00                                          | 95,21%  |
|      |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                            | 3 800,00                           | 2 620,00                            | 2 376,77                                 | 2 376,77            | 2 376,77                      | 0,00                                    | 2 376,77                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                        | 0,00            | 0,00                                          | 90,72%  |

| Data | Rozdział | §            | Wykazanie                                                                                                                                                      | Wydatki<br>opisem (plan<br>na 1.01.2023) | Wydatki<br>opisem (plan<br>na 31.12.2023) | Wydatki<br>opisem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2023) | wydatki<br>bieżące  | z tego:                             |                                             |                                                     |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                   |                               |                      |                                                     | w tym:                                                                                                              |                                           |                                                           |             | Wykonanie<br>planu |
|------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
|      |          |              |                                                                                                                                                                |                                          |                                           |                                                   |                     | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                     |                                                     | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wydatki z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>pożyczek | wydatki na<br>obsługę<br>dług | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |             |                    |
|      |          |              |                                                                                                                                                                |                                          |                                           |                                                   |                     |                                     | wynagrodzenia i składki od<br>nich należące | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                   |                               |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |             |                    |
|      |          |              |                                                                                                                                                                |                                          |                                           |                                                   |                     |                                     |                                             |                                                     |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                   |                               |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |             |                    |
|      |          | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                       | 2 500,00                                 | 2 000,00                                  | 1 147,30                                          | 1 147,30            | 1 147,30                            | 0,00                                        | 1 147,30                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 57,37%      |                    |
|      |          | 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 500,00                                   | 483,00                                    | 483,00                                            | 483,00              | 483,00                              | 0,00                                        | 483,00                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00        | 100,00%            |
|      |          | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 50 085,00                                | 54 085,00                                 | 54 085,00                                         | 54 085,00           | 54 085,00                           | 0,00                                        | 54 085,00                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00        | 100,00%            |
|      |          | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                            | 0,00                                     | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00        | -                  |
|      |          | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający                                                                                                           | 4 500,00                                 | 3 741,00                                  | 3 673,46                                          | 3 673,46            | 3 673,46                            | 3 673,46                                    | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00        | 98,19%             |
|      |          | 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                              | 480 600,00                               | 1 073 455,00                              | 1 073 452,21                                      | 1 073 452,21        | 1 073 452,21                        | 1 073 452,21                                | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00        | 100,00%            |
|      |          | 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                     | 86 650,00                                | 81 711,00                                 | 81 710,31                                         | 81 710,31           | 81 710,31                           | 81 710,31                                   | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00        | 100,00%            |
|      |          | <b>85410</b> | <b>Internaty i barwy szkolne</b>                                                                                                                               | <b>360 000,00</b>                        | <b>392 005,00</b>                         | <b>392 004,75</b>                                 | <b>392 004,75</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 | <b>392 004,75</b>                                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b> | <b>100,00%</b>     |
|      |          | 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                       | 360 000,00                               | 385 275,00                                | 385 275,05                                        | 385 275,05          | 0,00                                | 0,00                                        | 385 275,05                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00        | 100,00%            |
|      |          | 2830         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00                                     | 6 730,00                                  | 6 729,70                                          | 6 729,70            | 0,00                                | 0,00                                        | 6 729,70                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00        | 100,00%            |
|      |          | <b>85416</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                                                                                 | <b>62 500,00</b>                         | <b>60 500,00</b>                          | <b>60 500,00</b>                                  | <b>60 500,00</b>    | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                      | <b>60 500,00</b>                              | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b> | <b>100,00%</b>     |
|      |          | 3240         | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                          | 62 500,00                                | 60 500,00                                 | 60 500,00                                         | 60 500,00           | 0,00                                | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                             | 60 500,00                                     | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00        | 100,00%            |
|      |          | <b>85417</b> | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>                                                                                                                          | <b>2 050 000,00</b>                      | <b>3 309 500,00</b>                       | <b>3 287 453,73</b>                               | <b>2 237 293,94</b> | <b>2 235 887,31</b>                 | <b>835 095,82</b>                           | <b>1 400 791,49</b>                                 | <b>0,00</b>                      | <b>1 400,63</b>                               | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                   | <b>1 050 159,79</b>  | <b>1 050 159,79</b>                                 | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b> | <b>99,33%</b>      |
|      |          | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                    | 1 400,00                                 | 1 420,00                                  | 1 406,63                                          | 1 406,63            | 0,00                                | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                             | 1 406,63                                      | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00        | 99,06%             |
|      |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 546 330,00                               | 497 830,00                                | 491 726,56                                        | 491 726,56          | 491 726,56                          | 491 726,56                                  | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00        | 98,77%             |
|      |          | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                 | 26 170,00                                | 23 076,00                                 | 23 065,82                                         | 23 065,82           | 23 065,82                           | 23 065,82                                   | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00        | 99,96%             |
|      |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 107 790,00                               | 130 068,00                                | 122 813,21                                        | 122 813,21          | 122 813,21                          | 122 813,21                                  | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00        | 94,42%             |
|      |          | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 14 750,00                                | 12 766,00                                 | 10 351,32                                         | 10 351,32           | 10 351,32                           | 10 351,32                                   | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00        | 81,09%             |
|      |          | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 28 700,00                                | 186 405,00                                | 184 336,27                                        | 184 336,27          | 184 336,27                          | 184 336,27                                  | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00        | 98,89%             |
|      |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 16 150,00                                | 211 028,00                                | 210 679,28                                        | 210 679,28          | 210 679,28                          | 210 679,28                                  | 0,00                                                | 210 679,28                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00        | 99,83%             |
|      |          | 4290         | Zakup energii                                                                                                                                                  | 627 000,00                               | 422 904,00                                | 422 483,53                                        | 422 483,53          | 422 483,53                          | 422 483,53                                  | 0,00                                                | 422 483,53                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00        | 99,90%             |
|      |          | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 11 304,00                                | 45 473,00                                 | 45 468,76                                         | 45 468,76           | 45 468,76                           | 45 468,76                                   | 0,00                                                | 45 468,76                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00        | 99,99%             |
|      |          | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                        | 1 150,00                                 | 1 266,00                                  | 1 066,00                                          | 1 066,00            | 1 066,00                            | 1 066,00                                    | 0,00                                                | 1 066,00                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00        | 84,20%             |
|      |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 138 550,00                               | 660 787,00                                | 658 455,80                                        | 658 455,80          | 658 455,80                          | 658 455,80                                  | 0,00                                                | 658 455,80                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00        | 99,65%             |
|      |          | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                               | 5 200,00                                 | 4 700,00                                  | 4 428,50                                          | 4 428,50            | 4 428,50                            | 4 428,50                                    | 0,00                                                | 4 428,50                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00        | 94,22%             |
|      |          | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                       | 8 300,00                                 | 37 525,00                                 | 37 523,08                                         | 37 523,08           | 37 523,08                           | 37 523,08                                   | 0,00                                                | 37 523,08                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00        | 99,99%             |
|      |          | 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 4 300,00                                 | 3 907,00                                  | 3 871,54                                          | 3 871,54            | 3 871,54                            | 3 871,54                                    | 0,00                                                | 3 871,54                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00        | 99,09%             |
|      |          | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 15 606,00                                | 16 000,00                                 | 16 000,00                                         | 16 000,00           | 16 000,00                           | 16 000,00                                   | 0,00                                                | 16 000,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00        | 100,00%            |
|      |          | 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                    | 0,00                                     | 815,00                                    | 815,00                                            | 815,00              | 815,00                              | 815,00                                      | 0,00                                                | 815,00                           | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00        | 100,00%            |
|      |          | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający                                                                                                           | 6 500,00                                 | 3 570,00                                  | 2 802,64                                          | 2 802,64            | 2 802,64                            | 2 802,64                                    | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00        | 83,16%             |
|      |          | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 500 000,00                               | 1 037 860,00                              | 1 037 860,00                                      | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                          | 1 037 860,00         | 1 037 860,00                                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00        | 100,00%            |
|      |          | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 0,00                                     | 12 300,00                                 | 12 299,79                                         | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                          | 12 299,79            | 12 299,79                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00        | 100,00%            |
|      |          | <b>85446</b> | <b>Dobrostan i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                    | <b>0,00</b>                              | <b>20 485,00</b>                          | <b>13 000,00</b>                                  | <b>13 000,00</b>    | <b>0,00</b>                         | <b>13 000,00</b>                            | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b> | <b>63,46%</b>      |
|      |          | 4700         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 0,00                                     | 3 000,00                                  | 0,00                                              | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00        | 0,00%              |
|      |          | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                            | 0,00                                     | 17 485,00                                 | 13 000,00                                         | 13 000,00           | 13 000,00                           | 13 000,00                                   | 0,00                                                | 13 000,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00        | 74,35%             |
|      |          | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                   | <b>10 500,00</b>                         | <b>89 432,00</b>                          | <b>88 161,54</b>                                  | <b>88 161,54</b>    | <b>88 161,54</b>                    | <b>62 543,59</b>                            | <b>25 599,95</b>                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b> | <b>98,58%</b>      |

| Data  | Rozdział | §    | Wykazęplaczące                                                                                                                                  | Wydutki<br>opóón (plan<br>na 1.01.2023) | Wydutki<br>opóón (plan<br>na 31.12.2023) | Wydutki<br>opóón<br>(wykonanie<br>na 31.12.2023) | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                |                                |                      |                                                      | Wykonanie<br>planu |                                                                                                                     |                                           |                                                             |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                 |                                         |                                          |                                                  |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                        |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>óródków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i pożyczek | wydatki na<br>obsługę<br>diagn | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                               |                    |                                                                                                                     |                                           |                                                             |
|       |          |      |                                                                                                                                                 |                                         |                                          |                                                  |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich należące | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadów |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                |                                |                      | wydatki na<br>inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne |                    | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>óródków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>z prawa<br>handlowego |
| 4350  |          |      | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                               | 0,00                                    | 11 036,00                                | 10 189,62                                        | 10 189,62          | 10 189,62                           | 0,00                                           | 10 189,62                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 92,33%                                                      |
| 4370  |          |      | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                              | 0,00                                    | 6 520,00                                 | 6 519,33                                         | 6 519,33           | 6 519,33                            | 0,00                                           | 6 519,33                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 99,99%                                                      |
| 4400  |          |      | Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 10 500,00                               | 8 891,00                                 | 8 891,00                                         | 8 891,00           | 8 891,00                            | 0,00                                           | 8 891,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                     |
| 4700  |          |      | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                      | 0,00                                    | 6 337,00                                 | 6 336,04                                         | 6 336,04           | 6 336,04                            | 6 336,04                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 99,98%                                                      |
| 4750  |          |      | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                       | 0,00                                    | 46 899,00                                | 46 644,61                                        | 46 644,61          | 46 644,61                           | 46 644,61                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 99,46%                                                      |
| 4850  |          |      | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                            | 0,00                                    | 9 749,00                                 | 9 580,94                                         | 9 580,94           | 9 580,94                            | 9 580,94                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 98,28%                                                      |
| 855   |          |      | Redukcja                                                                                                                                        | 6 392 569,00                            | 6 858 745,00                             | 6 702 798,12                                     | 6 702 798,12       | 4 734 967,77                        | 3 651 964,92                                   | 1 083 002,85                                                    | 485 258,16                       | 1 482 572,19                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 97,73%                                                      |
|       | 85508    |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                               | 2 543 000,00                            | 2 704 744,00                             | 2 654 298,28                                     | 2 654 298,28       | 983 754,60                          | 929 346,56                                     | 63 408,84                                                       | 302 900,82                       | 1 367 642,86                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 98,13%                                                      |
|       |          | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 328 144,00                              | 317 835,00                               | 302 900,82                                       | 302 900,82         | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                            | 302 900,82                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 95,30%                                                      |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 1 295 000,00                            | 1 370 389,00                             | 1 367 642,86                                     | 1 367 642,86       | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 1 367 642,86                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 99,80%                                                      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 317 965,00                              | 302 952,00                               | 302 951,28                                       | 302 951,28         | 302 951,28                          | 302 951,28                                     | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                     |
|       |          | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 24 901,00                               | 22 476,00                                | 22 476,01                                        | 22 476,01          | 22 476,01                           | 22 476,01                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                     |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 113 826,00                              | 120 635,00                               | 116 974,24                                       | 116 974,24         | 116 974,24                          | 116 974,24                                     | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 96,97%                                                      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 13 382,00                               | 8 941,00                                 | 8 436,71                                         | 8 436,71           | 8 436,71                            | 8 436,71                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 94,36%                                                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 421 124,00                              | 406 657,00                               | 406 398,07                                       | 406 398,07         | 406 398,07                          | 406 398,07                                     | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 94,31%                                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 2 125,00                                | 7 741,00                                 | 7 738,78                                         | 7 738,78           | 7 738,78                            | 7 738,78                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 99,97%                                                      |
|       |          | 4220 | Zakup óródków żywności                                                                                                                          | 106,00                                  | 210,00                                   | 209,00                                           | 209,00             | 209,00                              | 209,00                                         | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 99,52%                                                      |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 0,00                                    | 700,00                                   | 700,00                                           | 700,00             | 700,00                              | 700,00                                         | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 10 000,00                               | 43 526,00                                | 43 525,77                                        | 43 525,77          | 43 525,77                           | 43 525,77                                      | 0,00                                                            | 43 525,77                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                     |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 6 769,00                                | 320,00                                   | 184,34                                           | 184,34             | 184,34                              | 0,00                                           | 184,34                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 57,61%                                                      |
|       |          | 4440 | Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 10 610,00                               | 11 450,00                                | 11 450,15                                        | 11 450,15          | 11 450,15                           | 0,00                                           | 11 450,15                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                     |
|       |          | 4710 | Wpływy na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                           | 1 050,00                                | 1 312,00                                 | 1 110,25                                         | 1 110,25           | 1 110,25                            | 1 110,25                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 84,62%                                                      |
| 85510 |          |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                   | 3 817 581,00                            | 4 121 563,00                             | 4 016 062,35                                     | 4 016 062,35       | 3 718 775,68                        | 2 731 618,36                                   | 987 157,32                                                      | 182 357,34                       | 114 929,33                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 97,44%                                                      |
|       |          | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00                                    | 182 358,00                               | 182 357,34                                       | 182 357,34         | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                            | 182 357,34                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                     |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 330,00                                  | 800,00                                   | 794,00                                           | 794,00             | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 794,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 99,25%                                                      |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 123 600,00                              | 113 206,00                               | 113 205,09                                       | 113 205,09         | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 113 205,09                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                     |
|       |          | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy pochodzącym na terytorium RP                                                                 | 0,00                                    | 930,00                                   | 930,24                                           | 930,24             | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 930,24                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,03%                                                     |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 2 183 726,00                            | 2 210 746,00                             | 2 166 647,46                                     | 2 166 647,46       | 2 166 647,46                        | 2 166 647,46                                   | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 98,01%                                                      |
|       |          | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 123 432,00                              | 125 910,00                               | 125 905,68                                       | 125 905,68         | 125 905,68                          | 125 905,68                                     | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%                                                     |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 396 735,00                              | 380 082,00                               | 379 747,89                                       | 379 747,89         | 379 747,89                          | 379 747,89                                     | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 99,91%                                                      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 54 896,00                               | 34 746,00                                | 34 711,13                                        | 34 711,13          | 34 711,13                           | 34 711,13                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 99,90%                                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 186 202,00                              | 190 893,00                               | 175 254,94                                       | 175 254,94         | 175 254,94                          | 0,00                                           | 175 254,94                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 91,95%                                                      |
|       |          | 4220 | Zakup óródków żywności                                                                                                                          | 256 519,00                              | 348 098,00                               | 331 816,19                                       | 331 816,19         | 331 816,19                          | 0,00                                           | 331 816,19                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 95,32%                                                      |

| Data | Rozdział | § | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                             | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                             |                                  | Wykonanie planu |                                               |
|------|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|
|      |          |   |                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                     |                                          |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym:                                     |                                                                                             |                                  |                 |                                               |
|      |          |   |                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                     |                                          |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                 | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|      |          |   |                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                             |                                  |                 |                                               |
|      | 4250     |   | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                                      | 19 620,00                          | 23 620,00                           | 21 809,52                                | 21 809,52       | 21 809,52                     | 0,00                                      | 21 809,52                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 92,33%          |                                               |
|      | 4260     |   | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                        | 16 900,00                          | 6 800,00                            | 5 987,70                                 | 5 987,70        | 5 987,70                      | 0,00                                      | 5 987,70                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 88,05%          |                                               |
|      | 4260     |   | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                | 184 705,00                         | 137 067,00                          | 116 525,63                               | 116 525,63      | 116 525,63                    | 0,00                                      | 116 525,63                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 85,01%          |                                               |
|      | 4270     |   | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                      | 32 000,00                          | 18 242,00                           | 17 693,64                                | 17 693,64       | 17 693,64                     | 0,00                                      | 17 693,64                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 96,99%          |                                               |
|      | 4280     |   | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                      | 2 800,00                           | 2 430,00                            | 2 395,50                                 | 2 395,50        | 2 395,50                      | 0,00                                      | 2 395,50                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 98,58%          |                                               |
|      | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                      | 163 560,00                         | 198 827,00                          | 193 539,81                               | 193 539,81      | 193 539,81                    | 0,00                                      | 193 539,81                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 97,34%          |                                               |
|      | 4330     |   | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                            | 0,00                               | 35 983,00                           | 35 983,11                                | 35 983,11       | 35 983,11                     | 0,00                                      | 35 983,11                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 100,00%         |                                               |
|      | 4360     |   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                             | 3 530,00                           | 2 503,00                            | 2 368,31                                 | 2 368,31        | 2 368,31                      | 0,00                                      | 2 368,31                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 94,62%          |                                               |
|      | 4370     |   | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                           | 0,00                               | 5 217,00                            | 5 216,57                                 | 5 216,57        | 5 216,57                      | 0,00                                      | 5 216,57                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 99,99%          |                                               |
|      | 4410     |   | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                     | 330,00                             | 2 115,00                            | 2 019,39                                 | 2 019,39        | 2 019,39                      | 0,00                                      | 2 019,39                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 95,48%          |                                               |
|      | 4430     |   | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                       | 9 855,00                           | 7 750,00                            | 7 682,67                                 | 7 682,67        | 7 682,67                      | 0,00                                      | 7 682,67                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 99,13%          |                                               |
|      | 4440     |   | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                             | 54 325,00                          | 60 065,00                           | 60 060,16                                | 60 060,16       | 60 060,16                     | 0,00                                      | 60 060,16                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 99,99%          |                                               |
|      | 4480     |   | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                     | 5 200,00                           | 5 101,00                            | 5 094,60                                 | 5 094,60        | 5 094,60                      | 0,00                                      | 5 094,60                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 99,87%          |                                               |
|      | 4520     |   | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                  | 816,00                             | 838,00                              | 834,58                                   | 834,58          | 834,58                        | 0,00                                      | 834,58                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 99,59%          |                                               |
|      | 4610     |   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                              | 0,00                               | 200,00                              | 200,00                                   | 200,00          | 200,00                        | 0,00                                      | 200,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 100,00%         |                                               |
|      | 4700     |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                          | 500,00                             | 2 750,00                            | 2 675,00                                 | 2 675,00        | 2 675,00                      | 0,00                                      | 2 675,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 97,99%          |                                               |
|      | 4740     |   | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                   | 0,00                               | 20 742,00                           | 20 742,32                                | 20 742,32       | 20 742,32                     | 20 742,32                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 100,00%         |                                               |
|      | 4830     |   | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                         | 0,00                               | 3 864,00                            | 3 863,88                                 | 3 863,88        | 3 863,88                      | 3 863,88                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 100,00%         |                                               |
|      | 85505    |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                        | 31 988,00                          | 32 438,00                           | 32 437,49                                | 32 437,49       | 32 437,49                     | 0,00                                      | 32 437,49                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 100,00%         |                                               |
|      | 4440     |   | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                             | 31 988,00                          | 32 438,00                           | 32 437,49                                | 32 437,49       | 32 437,49                     | 0,00                                      | 32 437,49                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 100,00%         |                                               |
| 900  |          |   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                    | 40 000,00                          | 87 200,00                           | 77 405,83                                | 77 405,83       | 64 448,83                     | 0,00                                      | 64 448,83                                           | 12 957,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 88,77%          |                                               |
|      | 90004    |   | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                      | 0,00                               | 4 200,00                            | 4 051,00                                 | 4 051,00        | 4 051,00                      | 0,00                                      | 4 051,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 96,45%          |                                               |
|      | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                               | 0,00                               | 4 200,00                            | 4 051,00                                 | 4 051,00        | 4 051,00                      | 0,00                                      | 4 051,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 96,45%          |                                               |
|      | 90007    |   | Zmniejszenie hałasu i wibracji                                                                                                                                                                                               | 19 000,00                          | 8 000,00                            | 2 103,30                                 | 2 103,30        | 2 103,30                      | 0,00                                      | 2 103,30                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 26,29%          |                                               |
|      | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                      | 19 000,00                          | 8 000,00                            | 2 103,30                                 | 2 103,30        | 2 103,30                      | 0,00                                      | 2 103,30                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 26,29%          |                                               |
|      | 90019    |   | Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                  | 11 000,00                          | 62 000,00                           | 58 294,53                                | 58 294,53       | 58 294,53                     | 0,00                                      | 58 294,53                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 94,02%          |                                               |
|      | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                               | 1 000,00                           | 40 500,00                           | 38 824,95                                | 38 824,95       | 38 824,95                     | 0,00                                      | 38 824,95                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 95,86%          |                                               |
|      | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00                          | 21 500,00                           | 19 469,58                                | 19 469,58       | 19 469,58                     | 0,00                                      | 19 469,58                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 90,56%          |                                               |
|      | 4700     |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                          | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | -               |                                               |
|      | 90095    |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                        | 10 000,00                          | 13 000,00                           | 12 957,00                                | 12 957,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 12 957,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 99,67%          |                                               |
|      | 2360     |   | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań społecznych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00                          | 13 000,00                           | 12 957,00                                | 12 957,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 12 957,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 99,67%          |                                               |
| 921  |          |   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                     | 282 000,00                         | 269 000,00                          | 151 875,03                               | 151 875,03      | 91 107,18                     | 70 951,92                                 | 20 155,26                                           | 60 767,85                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 56,46%          |                                               |
|      | 92109    |   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                    | 5 000,00                           | 11 000,00                           | 11 000,00                                | 11 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 11 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 100,00%         |                                               |

| Data | Rozdział | §    | Wykazanie                                                                                                                                                                                                                  | Wydatki<br>opisem (plan<br>na 1.01.2023) | Wydatki<br>opisem (plan<br>na 31.12.2023) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2023) | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                               |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                  |                                                     |                                 |                      |                                                     |                                                                                                                     | Wykonanie<br>planu |                                             |                                                           |
|------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|      |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                           |                                                   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                       |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                  | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                          |                      |                                                     |                                                                                                                     |                    |                                             |                                                           |
|      |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | z tego:                                       |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>krochów,<br>w których<br>mowa w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tutaj<br>gwarancji<br>i<br>pożyczek |                                                     | wydatki na<br>obowiązki<br>dług | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>krochów, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 |                    | zakup i<br>obowiązek<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |
|      |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich należne | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                  |                                                     |                                 |                      |                                                     |                                                                                                                     |                    |                                             |                                                           |
|      |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 5 000,00                                 | 11 000,00                                 | 11 000,00                                         | 11 000,00          | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                                            | 11 000,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 100,00%            |                                             |                                                           |
|      | 92116    |      | <b>Budżet</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>36 000,00</b>                         | <b>36 000,00</b>                          | <b>36 000,00</b>                                  | <b>36 000,00</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>36 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>100,00%</b>     |                                             |                                                           |
|      |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 36 000,00                                | 36 000,00                                 | 36 000,00                                         | 36 000,00          | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                                            | 36 000,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 100,00%            |                                             |                                                           |
|      | 92118    |      | <b>Mazec</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>6 000,00</b>                          | <b>7 000,00</b>                           | <b>7 000,00</b>                                   | <b>7 000,00</b>    | <b>7 000,00</b>                     | <b>0,00</b>                                   | <b>7 000,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>100,00%</b>     |                                             |                                                           |
|      | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 6 000,00                                 | 7 000,00                                  | 7 000,00                                          | 7 000,00           | 0,00                                | 7 000,00                                      | 0,00                                                            | 7 000,00                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 100,00%            |                                             |                                                           |
|      | 92120    |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                             | <b>217 000,00</b>                        | <b>191 000,00</b>                         | <b>78 107,18</b>                                  | <b>78 107,18</b>   | <b>78 107,18</b>                    | <b>78 107,18</b>                              | <b>78 107,18</b>                                                | <b>78 107,18</b>                 | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>40,89%</b>      |                                             |                                                           |
|      |          | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom mialiczym do aktora finansu publicznego                                         | 85 000,00                                | 85 000,00                                 | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00%              |                                             |                                                           |
|      |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 99 880,00                                | 76 000,00                                 | 60 680,48                                         | 60 680,48          | 60 680,48                           | 60 680,48                                     | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 79,84%             |                                             |                                                           |
|      |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 0,00                                     | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | -                  |                                             |                                                           |
|      |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 17 160,00                                | 12 000,00                                 | 8 990,14                                          | 8 990,14           | 8 990,14                            | 8 990,14                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 74,92%             |                                             |                                                           |
|      |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 2 420,00                                 | 1 800,00                                  | 1 281,30                                          | 1 281,30           | 1 281,30                            | 1 281,30                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 71,18%             |                                             |                                                           |
|      |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 9 082,00                                 | 9 510,00                                  | 3 560,98                                          | 3 560,98           | 3 560,98                            | 0,00                                          | 3 560,98                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 37,44%             |                                             |                                                           |
|      |          | 4290 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                     | 362,00                                    | 362,00                                            | 362,00             | 362,00                              | 0,00                                          | 362,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 100,00%            |                                             |                                                           |
|      |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                     | 4 000,00                                  | 1 802,98                                          | 1 802,98           | 1 802,98                            | 0,00                                          | 1 802,98                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 45,07%             |                                             |                                                           |
|      |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                     | 1 201,00                                  | 302,45                                            | 302,45             | 302,45                              | 0,00                                          | 302,45                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 25,18%             |                                             |                                                           |
|      |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 1 918,00                                 | 1 127,00                                  | 1 126,85                                          | 1 126,85           | 1 126,85                            | 0,00                                          | 1 126,85                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 99,99%             |                                             |                                                           |
|      |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 1 540,00                                 | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | -                  |                                             |                                                           |
|      | 92195    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>18 000,00</b>                         | <b>24 000,00</b>                          | <b>19 767,85</b>                                  | <b>19 767,85</b>   | <b>6 980,00</b>                     | <b>0,00</b>                                   | <b>6 980,00</b>                                                 | <b>13 767,85</b>                 | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>82,37%</b>      |                                             |                                                           |
|      |          | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 18 000,00                                | 18 000,00                                 | 13 767,85                                         | 13 767,85          | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                                            | 13 767,85                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 76,49%             |                                             |                                                           |
|      |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                     | 6 000,00                                  | 6 000,00                                          | 6 000,00           | 6 000,00                            | 0,00                                          | 6 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 100,00%            |                                             |                                                           |
|      | 926      |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>123 114,00</b>                        | <b>120 114,00</b>                         | <b>112 986,63</b>                                 | <b>112 986,63</b>  | <b>63 297,07</b>                    | <b>44 157,33</b>                              | <b>19 129,74</b>                                                | <b>49 689,56</b>                 | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>94,07%</b>      |                                             |                                                           |
|      | 92601    |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>60 182,00</b>                         | <b>60 182,00</b>                          | <b>60 010,07</b>                                  | <b>60 010,07</b>   | <b>60 010,07</b>                    | <b>44 157,33</b>                              | <b>15 852,74</b>                                                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>99,71%</b>      |                                             |                                                           |
|      |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 5 673,00                                 | 6 321,00                                  | 6 320,39                                          | 6 320,39           | 6 320,39                            | 0,00                                          | 6 320,39                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 99,99%             |                                             |                                                           |
|      |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 869,00                                   | 901,00                                    | 900,82                                            | 900,82             | 900,82                              | 0,00                                          | 900,82                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 99,98%             |                                             |                                                           |
|      |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 33 000,00                                | 36 768,00                                 | 36 768,00                                         | 36 768,00          | 36 768,00                           | 0,00                                          | 36 768,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 100,00%            |                                             |                                                           |
|      |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 000,00                                 | 4 000,00                                  | 3 999,99                                          | 3 999,99           | 3 999,99                            | 0,00                                          | 3 999,99                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 100,00%            |                                             |                                                           |
|      |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 6 000,00                                 | 6 418,00                                  | 6 417,15                                          | 6 417,15           | 6 417,15                            | 0,00                                          | 6 417,15                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 100,00%            |                                             |                                                           |
|      |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 6 000,00                                 | 4 054,00                                  | 4 053,92                                          | 4 053,92           | 4 053,92                            | 0,00                                          | 4 053,92                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 100,00%            |                                             |                                                           |
|      |          | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gastronomiczne                                                                                                                                      | 2 700,00                                 | 1 382,00                                  | 1 381,68                                          | 1 381,68           | 1 381,68                            | 0,00                                          | 1 381,68                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 99,98%             |                                             |                                                           |
|      |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 0,00                                     | 738,00                                    | 168,12                                            | 168,12             | 168,12                              | 0,00                                          | 168,12                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 49,74%             |                                             |                                                           |
|      | 92605    |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>7 932,00</b>                          | <b>7 932,00</b>                           | <b>3 287,00</b>                                   | <b>3 287,00</b>    | <b>3 287,00</b>                     | <b>0,00</b>                                   | <b>3 287,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>41,44%</b>      |                                             |                                                           |
|      |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                     | 800,00                                    | 727,00                                            | 727,00             | 727,00                              | 0,00                                          | 727,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 90,88%             |                                             |                                                           |
|      |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 7 500,00                                 | 6 700,00                                  | 2 160,00                                          | 2 160,00           | 2 160,00                            | 0,00                                          | 2 160,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 32,24%             |                                             |                                                           |
|      |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 432,00                                   | 432,00                                    | 400,00                                            | 400,00             | 400,00                              | 0,00                                          | 400,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 92,59%             |                                             |                                                           |
|      | 92605    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>55 000,00</b>                         | <b>52 000,00</b>                          | <b>49 689,56</b>                                  | <b>49 689,56</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                     | <b>49 689,56</b>                 | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>95,56%</b>      |                                             |                                                           |

| Dot. | Rozdział | §    | Wykazanie                                                                                                                                                                                                                  | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2023) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2023) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2023) | z tego:            |                                     |                                               |                                                                 |                                                                                                                     |                                           |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                   |                               |                      |                                                           |        | Wykonanie<br>planu |  |  |
|------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------------------|--|--|
|      |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                           |                                                   | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                       |                                                                 |                                                                                                                     |                                           | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>pożyczek | wydatki na<br>obsługę<br>dług | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                                    |        |                    |  |  |
|      |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich należne | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                   |                               |                      | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |        |                    |  |  |
|      |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     |                                               |                                                                 |                                                                                                                     |                                           |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                   |                               |                      |                                                           |        |                    |  |  |
|      |          | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 55 000,00                                | 52 000,00                                 | 49 689,56                                         | 49 689,56          | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                                            | 49 689,56                                                                                                           | 0,00                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                      | 95,56% |                    |  |  |
|      |          |      | Razem                                                                                                                                                                                                                      | 135 010 000,00                           | 136 356 551,00                            | 133 606 149,64                                    | 93 685 444,40      | 87 480 740,58                       | 67 618 163,37                                 | 19 862 577,21                                                   | 1 885 889,47                                                                                                        | 2 551 165,33                              | 296 410,57                       | 0,00                                          | 1 471 238,45                                                                                                        | 29 920 705,24                                     | 29 920 705,24                 | 313 732,00           | 0,00                                                      | 0,00   | 90,65%             |  |  |



**3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH**

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Świebodzińskiego za 2023 rok

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                           | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2022 | Plan na 1.01.2023    | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Przedsięwzięcia razem</b>                                                                                                                                                                                                                                          |      |      | <b>101 226 395,00</b>    | <b>1 011 632,00</b>              | <b>12 430 731,00</b> | <b>4 017 858,00</b> | 1 258 707,06            | 31,33%              | 2,24%                                        |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      | 5 364 393,00             | 116 329,00                       | 0,00                 | 3 571 016,00        | 895 365,06              | 25,07%              | 18,86%                                       |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      | 95 862 002,00            | 895 303,00                       | 12 430 731,00        | 446 842,00          | 363 342,00              | 81,31%              | 1,31%                                        |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):                            |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%                                        |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%                                        |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%                                        |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:                                                                                                                                                                        |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%                                        |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%                                        |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%                                        |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):                                                                                                                                                                            |      |      | 101 226 395,00           | 1 011 632,00                     | 12 430 731,00        | 4 017 858,00        | 1 258 707,06            | 31,33%              | 2,24%                                        |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      | 5 364 393,00             | 116 329,00                       | 0,00                 | 3 571 016,00        | 895 365,06              | 25,07%              | 18,86%                                       |
| 1.3.1.1  | Remont drogi powiatowej nr 1212F na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1213F do wiaduktu kolejowego wraz z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych z pasa drogi powiatowej nr 1213F w m. Rogoziniec - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | 2023 | 2024 | 719 203,00               | 0,00                             | 0,00                 | 398 917,00          | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%                                        |
| 1.3.1.2  | Remont drogi powiatowej nr 4008F ul. Łużycka w m. Świebodzin wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4008F ul. Łużycka w m. Świebodzin - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                          | 2023 | 2024 | 2 541 147,00             | 0,00                             | 0,00                 | 1 519 885,00        | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%                                        |
| 1.3.1.3  | Remont drogi powiatowej nr 4019F ul. Wałowa w m. Świebodzin - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                                                                                                                                      | 2022 | 2023 | 1 510 380,00             | 35 000,00                        | 0,00                 | 1 475 380,00        | 724 766,41              | 49,12%              | 50,30%                                       |

| Lp.          | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                         | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2022 | Plan na 1.01.2023    | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 1.3.1.4      | EKOPRACOWNIA OZE - podnoszenie świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy i kształtowanie postaw proekologicznych oraz aktywizacja społeczna uczestników zajęć                                                                | 2023 | 2024 | 83 334,00                | 0,00                             | 0,00                 | 77 834,00          | 77 797,12               | 99,95%              | 93,36%                                       |
| 1.3.1.5      | Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny | 2022 | 2026 | 510 329,00               | 81 329,00                        | 0,00                 | 99 000,00          | 92 801,53               | 93,74%              | 34,12%                                       |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                          |      |      | <b>95 862 002,00</b>     | <b>895 303,00</b>                | <b>12 430 731,00</b> | <b>446 842,00</b>  | 363 342,00              | 81,31%              | 1,31%                                        |
| 1.3.2.1      | Adaptacja pomieszczeń przy ul. Zaków 3 na siedzibę Starostwa Powiatowego w Świebodzinie - poprawa warunków obsługi mieszkańców                                                                                                      | 2020 | 2024 | 0,00                     | 0,00                             | 4 545 898,00         | 0,00               | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%                                        |
| 1.3.2.2      | Budowa chodnika Połrzadło-Czyste w ciągu drogi powiatowej nr 1225F - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                                                                                             | 2023 | 2026 | 30 000,00                | 0,00                             | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%                                        |
| 1.3.2.3      | Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1225F i 1227F Skape -Cibórz - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                                                                               | 2023 | 2026 | 60 000,00                | 0,00                             | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%                                        |
| 1.3.2.4      | Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1213F Dąbrówka Wlkp. -Zbąszyń - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                                                                             | 2023 | 2026 | 40 000,00                | 0,00                             | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%                                        |
| 1.3.2.5      | Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1223F Łąkie-Ołobok - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                                                                                        | 2023 | 2026 | 40 000,00                | 0,00                             | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%                                        |
| 1.3.2.6      | Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Studenckiej 8 w Świebodzinie - poprawa warunków pracy i obsługi mieszkańców oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną                                             | 2022 | 2024 | 431 920,00               | 140 600,00                       | 22 400,00            | 22 400,00          | 18 450,00               | 82,37%              | 36,82%                                       |
| 1.3.2.7      | Przebudowa dróg powiatowych w Świebodzinie tj. ulic: Sobieskiego i Sikorskiego stanowiących dojazd do terenów przemysłowych - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                                    | 2022 | 2026 | 15 047 500,00            | 47 500,00                        | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%                                        |
| 1.3.2.8      | Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1222F na odcinku Skape-Darnawa - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                                                                                    | 2023 | 2026 | 60 000,00                | 0,00                             | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%                                        |
| 1.3.2.9      | Przebudowa drogi powiatowej nr 1218F w m. Glinisk wraz z przepustem (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                                                                             | 2023 | 2025 | 50 000,00                | 0,00                             | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%                                        |

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                       | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2022 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 1.3.2.10 | Przebudowa mostu w m. Ołobok w ciągu drogi powiatowej nr 1231F - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                                               | 2021 | 2026 | 1 077 502,00             | 55 965,00                        | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%                                        |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F od m. Smardzewo do granicy z Powiatem Zielonogórskim (kierunek Buków) - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                   | 2023 | 2026 | 60 000,00                | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%                                        |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1202F Kupienino-Ojczyce (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                                        | 2023 | 2024 | 17 835,00                | 0,00                             | 0,00              | 17 835,00          | 17 835,00               | 100,00%             | 100,00%                                      |
| 1.3.2.13 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1202F w m. Jezioro - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                                                            | 2023 | 2026 | 40 000,00                | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%                                        |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1205F na odc. Kępsko-Niekarzyn wraz z budową chodnika - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                         | 2022 | 2027 | 4 795 183,00             | 37 000,00                        | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%                                        |
| 1.3.2.15 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1205F na odcinku Niekarzyn-Palck - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                                              | 2023 | 2027 | 40 000,00                | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%                                        |
| 1.3.2.16 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1221F Jordanowo - Nowy Dworek w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z utwardzeniem pobocza - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | 2022 | 2024 | 2 554 000,00             | 32 865,00                        | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%                                        |
| 1.3.2.17 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F odcinek Błonie-Niedźwiedź - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                                               | 2022 | 2026 | 10 750 145,00            | 30 750,00                        | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%                                        |
| 1.3.2.18 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F w zakresie budowy chodnika w m. Niedźwiedź - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                              | 2023 | 2024 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%                                        |
| 1.3.2.19 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1228F Świebodzin-Lubogóra-Ołobok - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                                              | 2023 | 2026 | 70 000,00                | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%                                        |
| 1.3.2.20 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1229F w Rudgerzowicach oraz Rudgerzowice-Chociule - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                             | 2023 | 2026 | 70 000,00                | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%                                        |
| 1.3.2.21 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1233F odcinek Niedźwiedź-Przelazy - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                                             | 2023 | 2025 | 70 000,00                | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%                                        |
| 1.3.2.22 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1236F Gronów-Lagów-Sieniawa - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                                                   | 2023 | 2025 | 75 000,00                | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%                                        |

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                     | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2022 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 1.3.2.23 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1237F Bucze-Żelechów - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                                                                        | 2023 | 2025 | 100 000,00               | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%                                        |
| 1.3.2.24 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1237F Łagów-Żelechów wraz ze ścieżką rowerową - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                                               | 2023 | 2026 | 75 000,00                | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%                                        |
| 1.3.2.25 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1238F od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 do m. Zagórze - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                                   | 2023 | 2025 | 70 000,00                | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%                                        |
| 1.3.2.26 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1239F Lubrza-Bucze - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                                                                          | 2023 | 2025 | 100 000,00               | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%                                        |
| 1.3.2.27 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1242F w zakresie budowy ścieżki rowerowej relacji Świebodzin-Ługów-Lubrza - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                   | 2022 | 2026 | 5 000 000,00             | 0,00                             | 2 769 154,00      | 0,00               | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%                                        |
| 1.3.2.28 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4010F ul. Matejki w m. Świebodzin - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                                                           | 2022 | 2024 | 1 810 249,00             | 78 105,00                        | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%                                        |
| 1.3.2.29 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4011F ul. Młyńska w m. Świebodzin - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                                                           | 2022 | 2025 | 40 000,00                | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%                                        |
| 1.3.2.30 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4016F ul. 30 Stycznia w m. Świebodzin - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                                                       | 2022 | 2024 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%                                        |
| 1.3.2.31 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4018F ul. Zachodniej w Świebodzinie (odc. ul. Łukowa -Wilkowo) - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                              | 2022 | 2025 | 120 000,00               | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%                                        |
| 1.3.2.32 | Przebudowa drogi powiatowej od m. Węgrzynice w kierunku granicy z Powiatem Krośnieńskim (kierunek Gryżyna) wraz z budową ścieżki rowerowej - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | 2023 | 2025 | 80 000,00                | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%                                        |
| 1.3.2.33 | Przebudowa dróg powiatowych nr 1225F i 1228F w zakresie budowy drogi dla pieszych w m. Rokitnica - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                           | 2022 | 2024 | 1 233 245,00             | 25 000,00                        | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%                                        |
| 1.3.2.34 | Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1210F Dąbrowka Wilkp.-Lutol Mokry - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                                               | 2023 | 2026 | 60 000,00                | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%                                        |

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                            | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2022 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 1.3.2.35 | Przebudowa Placu Dworcowego w m. Świebodzin - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                                                                                       | 2023 | 2024 | 72 570,00                | 0,00                             | 0,00              | 7 257,00           | 7 257,00                | 100,00%             | 10,00%                                       |
| 1.3.2.36 | Przebudowa skrzyżowania ulic 30 Stycznia, Kawaleryjska i Gen. Sikorskiego w Świebodzinie - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                                          | 2023 | 2026 | 75 000,00                | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%                                        |
| 1.3.2.37 | Przebudowa skrzyżowania ulic Poznańska, Łąki Zamkowe i Grottigera w Świebodzinie - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                                                  | 2023 | 2026 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%                                        |
| 1.3.2.38 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1212F w ciągu ul. Kosieczyńskiej i ul. Okrężnej w Zbąszynku - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                                         | 2021 | 2025 | 15 586 524,00            | 0,00                             | 5 093 279,00      | 399 350,00         | 319 800,00              | 80,08%              | 2,05%                                        |
| 1.3.2.39 | Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy ul. Żaków 1 w Świebodzinie - zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną                                                | 2022 | 2024 | 2 526 329,00             | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%                                        |
| 1.3.2.40 | Wymiana bramy garażowej                                                                                                                                                                                | 2023 | 2024 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%                                        |
| 1.3.2.41 | Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z drogą powiatową nr 1242F ul. Łęgowska w zakresie budowy przejścia pieszo-rowerowego (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | 2023 | 2024 | 129 150,00               | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%                                        |
| 1.3.2.42 | Dostosowanie 3 łazienek ogólnodostępnych do potrzeb osób niepełnosprawnych - poprawa warunków bytowych mieszkańców Domu                                                                                | 2023 | 2024 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%                                        |
| 1.3.2.43 | Wymiana pokrycia dachowego oraz remont kominów kamienicy przy ul. Łużyckiej 29 w Świebodzinie zwanej Villą Sallet - zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego                                    | 2023 | 2024 | 450 000,00               | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%                                        |
| 1.3.2.44 | Prace zabezpieczające i ratujące konstrukcję ścian i więźby dachowej nawy północnej kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła w Świebodzinie - zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego  | 2023 | 2024 | 460 000,00               | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%                                        |
| 1.3.2.45 | Renowacja elewacji szczytowej przy wieży oraz wymiana okien kościoła w Mostkach - zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego                                                                      | 2023 | 2024 | 73 000,00                | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%                                        |
| 1.3.2.46 | Wymiana pokrycia dachu kościoła w Radoszynie - zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego                                                                                                         | 2023 | 2024 | 325 298,00               | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%                                        |
| 1.3.2.47 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4014F ul. Poznańska w m. Świebodzin w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wraz z                                                                                   | 2023 | 2024 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%                                        |

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                         | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2022 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
|          | remontem chodnika (dokumentacja) - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                                                                                               |      |      |                          |                                  |                   |                    |                         |                     |                                              |
| 1.3.2.48 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1230F w m. Lubinicko - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                                                                            | 2022 | 2024 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%                                        |
| 1.3.2.49 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1228F w m. Lubogóra w zakresie wykonania wyniesionego przejścia dla pieszych - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | 2023 | 2024 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%                                        |
| 1.3.2.50 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1236F ul. Chopina w m. Łagów wraz z doświetleniem - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                            | 2022 | 2024 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%                                        |
| 1.3.2.51 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1229F w m. Rudgerzowice - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                                      | 2022 | 2024 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%                                        |
| 1.3.2.52 | Przebudowa dróg powiatowych nr 1213F oraz 1215F Dąbrówka Wilk.- Rogoziniec - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                                                     | 2022 | 2024 | 8 751 055,00             | 83 600,00                        | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%                                        |
| 1.3.2.53 | Przebudowa dróg powiatowych nr 1228F ul. Kawaleryjska oraz ul. Sikorskiego w m. Świebodzin - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                                     | 2023 | 2024 | 1 119 082,00             | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%                                        |
| 1.3.2.54 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1209F odcinek Rosin – Raków - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                                                                     | 2022 | 2024 | 2 947 924,00             | 55 350,00                        | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%                                        |
| 1.3.2.55 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F Skąpe – Cibórz wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1227F - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                           | 2020 | 2024 | 1 863 755,00             | 88 283,00                        | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%                                        |
| 1.3.2.56 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1242F od wiaduktu nad autostradą A2 w m. Lubrza do skrzyżowania z drogą gminną w kierunku w m. Buczyzna - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego         | 2023 | 2024 | 5 446 828,00             | 67 650,00                        | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%                                        |
| 1.3.2.57 | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1231F Wilkowo-Borów-Ołobok - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                                                          | 2019 | 2024 | 11 715 721,00            | 152 635,00                       | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%                                        |
| 1.3.2.58 | Przebudowa skrzyżowania ulic Cegielnianej i Łużyckiej w Świebodzinie - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                                                           | 2023 | 2027 | 50 000,00                | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%                                        |



| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                                  | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2022 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 1.3.2.59 | Przebudowa ul. Piłsudskiego w Świebodzinie - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                              | 2024 | 2026 | 75 000,00                | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%                                        |
| 1.3.2.60 | Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1218F w m. Glińsk - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                          | 2023 | 2025 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%                                        |
| 1.3.2.61 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 i 1210F w m. Szczaniec etap II - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                      | 2021 | 2025 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%                                        |
| 1.3.2.62 | Przebudowa dróg powiatowych nr 1216F Koźminiek - Opalewo oraz 1211F Opalewo – Smardzewo - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | 2023 | 2025 | 63 594,00                | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%                                        |
| 1.3.2.63 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1209 F Szczaniec – Wolimirzyce - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                           | 2023 | 2025 | 63 593,00                | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%                                        |

**3.11. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3**

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2023 | Zmiany            |                   | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | zwiększenia       | zmniejszenia      |                       |                               |                        |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>326 004,00</b> | <b>159 444,00</b> | <b>166 560,00</b>     | <b>166 560,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       | 75095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>326 004,00</b> | <b>159 444,00</b> | <b>166 560,00</b>     | <b>166 560,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2957     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 1 352,00          | 676,00            | 676,00                | 676,00                        | 100,00%                |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 23 432,00         | 18 512,00         | 4 920,00              | 4 920,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4397     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 7 380,00          | 1 230,00          | 6 150,00              | 6 150,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 17 282,00         | 0,00              | 17 282,00             | 17 282,00                     | 100,00%                |
|       |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 275 064,00        | 139 026,00        | 136 038,00            | 136 038,00                    | 100,00%                |
|       |          | 6697     | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 1 494,00          | 0,00              | 1 494,00              | 1 494,00                      | 100,00%                |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>569 138,00</b> | <b>65 869,00</b>  | <b>503 269,00</b>     | <b>443 582,57</b>             | <b>88,14%</b>          |
|       | 80120    |          | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>250 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>250 000,00</b>     | <b>225 440,30</b>             | <b>90,18%</b>          |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 37 926,00         | 0,00              | 37 926,00             | 23 005,91                     | 60,66%                 |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 7 074,00          | 0,00              | 7 074,00              | 4 291,09                      | 60,66%                 |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 24 273,00         | 0,00              | 24 273,00             | 18 493,81                     | 76,19%                 |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 4 527,00          | 0,00              | 4 527,00              | 3 449,49                      | 76,20%                 |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 148 501,00        | 0,00              | 148 501,00            | 148 501,36                    | 100,00%                |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 27 699,00         | 0,00              | 27 699,00             | 27 698,64                     | 100,00%                |
|       | 80195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>319 138,00</b> | <b>65 869,00</b>  | <b>253 269,00</b>     | <b>218 142,27</b>             | <b>86,13%</b>          |
|       |          | 2007     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                 | 160 186,00        | 14 749,00         | 145 437,00            | 116 496,67                    | 80,10%                 |
|       |          | 2009     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                 | 15 565,00         | 1 433,00          | 14 132,00             | 11 319,64                     | 80,10%                 |
|       |          | 2957     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 31 499,00         | 0,00              | 31 499,00             | 31 499,18                     | 100,00%                |
|       |          | 2959     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 3 056,00          | 0,00              | 3 056,00              | 3 055,33                      | 99,98%                 |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 77 436,00         | 39 611,00         | 37 825,00             | 35 159,95                     | 92,95%                 |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 7 523,00          | 3 848,00          | 3 675,00              | 3 483,11                      | 94,78%                 |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 11 067,00         | 3 547,00          | 7 520,00              | 7 095,09                      | 94,35%                 |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 1 075,00          | 345,00            | 730,00                | 689,41                        | 94,44%                 |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 1 823,00          | 762,00            | 1 061,00              | 1 014,27                      | 95,60%                 |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 177,00            | 74,00             | 103,00                | 98,55                         | 95,68%                 |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 1 367,00          | 1 367,00          | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 133,00            | 133,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 1 367,00          | 0,00              | 1 367,00              | 1 367,16                      | 100,01%                |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 133,00            | 0,00              | 133,00                | 132,84                        | 99,88%                 |
|       |          | 4797     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 6 135,00          | 0,00              | 6 135,00              | 6 134,96                      | 100,00%                |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                  | Plan na<br>1.01.2023 | Zmiany            |                   | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          |          |                                   |                      | zwiększenia       | zmniejszenia      |                       |                               |                        |
|       |          | 4799     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00                 | 596,00            | 0,00              | 596,00                | 596,11                        | 100,02%                |
|       |          |          | <b>RAZEM</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>895 142,00</b> | <b>225 313,00</b> | <b>669 829,00</b>     | <b>610 142,57</b>             | <b>91,09%</b>          |

**3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE**

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Świebodzińskiego za 2023 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                            | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                | <b>10 000,00</b>    | <b>8 364,00</b>         | <b>83,64%</b>       |
|            | <b>01005</b> |          | <b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>                                                                                                                  | <b>10 000,00</b>    | <b>8 364,00</b>         | <b>83,64%</b>       |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 10 000,00           | 8 364,00                | 83,64%              |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                              | <b>192 910,00</b>   | <b>192 692,63</b>       | <b>99,89%</b>       |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                               | <b>192 910,00</b>   | <b>192 692,63</b>       | <b>99,89%</b>       |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 192 910,00          | 192 692,63              | 99,89%              |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                 | <b>1 094 014,00</b> | <b>1 094 006,99</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>71012</b> |          | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                                             | <b>363 000,00</b>   | <b>363 000,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 363 000,00          | 363 000,00              | 100,00%             |
|            | <b>71015</b> |          | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                                     | <b>731 014,00</b>   | <b>731 006,99</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 711 014,00          | 711 006,99              | 100,00%             |
|            |              | 6410     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 000,00           | 20 000,00               | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                              | <b>161 137,00</b>   | <b>161 137,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                   | <b>161 137,00</b>   | <b>161 137,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 161 137,00          | 161 137,00              | 100,00%             |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                      | <b>23 966,00</b>    | <b>18 965,27</b>        | <b>79,13%</b>       |
|            | <b>75212</b> |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                            | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 5 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>75224</b> |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                | <b>18 966,00</b>    | <b>18 965,27</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 18 966,00           | 18 965,27               | 100,00%             |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                   | <b>7 207 619,00</b> | <b>7 205 279,21</b>     | <b>99,97%</b>       |
|            | <b>75411</b> |          | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                         | <b>7 187 619,00</b> | <b>7 185 279,21</b>     | <b>99,97%</b>       |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 7 172 619,00        | 7 170 279,21            | 99,97%              |
|            |              | 6410     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 000,00           | 15 000,00               | 100,00%             |
|            | <b>75421</b> |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 5 000,00            | 5 000,00                | 100,00%             |
|            | <b>75478</b> |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                   | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 15 000,00           | 15 000,00               | 100,00%             |
| <b>755</b> |              |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                               | <b>132 000,00</b>   | <b>125 865,50</b>       | <b>95,35%</b>       |
|            | <b>75515</b> |          | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                             | <b>132 000,00</b>   | <b>125 865,50</b>       | <b>95,35%</b>       |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 132 000,00          | 125 865,50              | 95,35%              |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                 | <b>32 429,00</b>    | <b>25 622,74</b>        | <b>79,01%</b>       |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                               | <b>32 429,00</b>    | <b>25 622,74</b>        | <b>79,01%</b>       |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                           | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 32 429,00             | 25 622,74                     | 79,01%                 |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                     | <b>36 000,00</b>      | <b>36 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                             | <b>36 000,00</b>      | <b>36 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 36 000,00             | 36 000,00                     | 100,00%                |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                    | <b>793 180,00</b>     | <b>793 174,31</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>85321</b> |          | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                     | <b>793 180,00</b>     | <b>793 174,31</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 793 180,00            | 793 174,31                    | 100,00%                |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                               | <b>9 683 255,00</b>   | <b>9 661 107,65</b>           | <b>99,77%</b>          |

**3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE**

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Świebodzińskiego za 2023 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                    | <b>10 000,00</b>    | <b>8 364,00</b>         | <b>83,64%</b>       |
|            | <b>01005</b> |          | <b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>                        | <b>10 000,00</b>    | <b>8 364,00</b>         | <b>83,64%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 10 000,00           | 8 364,00                | 83,64%              |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                  | <b>192 910,00</b>   | <b>192 692,63</b>       | <b>99,89%</b>       |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                   | <b>192 910,00</b>   | <b>192 692,63</b>       | <b>99,89%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 68 289,00           | 68 289,00               | 100,00%             |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 5 100,00            | 5 100,00                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 12 861,00           | 12 861,00               | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 1 822,00            | 1 822,00                | 100,00%             |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                   | 35 938,00           | 35 819,19               | 99,67%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                         | 6 214,00            | 6 213,96                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 25 334,00           | 25 332,82               | 100,00%             |
|            |              | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 520,00            | 4 519,91                | 100,00%             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                          | 350,00              | 349,75                  | 99,93%              |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                        | 27 784,00           | 27 687,00               | 99,65%              |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 3 560,00            | 3 560,00                | 100,00%             |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 1 138,00            | 1 138,00                | 100,00%             |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                     | <b>1 094 014,00</b> | <b>1 094 006,99</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>71012</b> |          | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                 | <b>363 000,00</b>   | <b>363 000,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 151 000,00          | 151 000,00              | 100,00%             |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 12 400,00           | 12 400,00               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 25 200,00           | 25 200,00               | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 3 400,00            | 3 400,00                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 171 000,00          | 171 000,00              | 100,00%             |
|            | <b>71015</b> |          | <b>Nadzór budowlany</b>                                                         | <b>731 014,00</b>   | <b>731 006,99</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 177 349,00          | 177 348,72              | 100,00%             |
|            |              | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                          | 295 849,00          | 295 848,45              | 100,00%             |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 29 403,00           | 29 403,02               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 86 705,00           | 86 704,61               | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 10 156,00           | 10 155,74               | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 11 610,00           | 11 609,99               | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 35 800,00           | 35 799,49               | 100,00%             |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                   | 23 460,00           | 23 459,63               | 100,00%             |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                         | 554,00              | 553,50                  | 99,91%              |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 599,00              | 599,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 23 839,00           | 23 836,75               | 99,99%              |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 2 492,00            | 2 491,52                | 99,98%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                          | 1 087,00            | 1 086,36                | 99,94%              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 8 420,00            | 8 420,01                | 100,00%             |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                        | 499,00              | 499,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4550     | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                      | 1 883,00            | 1 883,00                | 100,00%             |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 1 309,00            | 1 308,20                | 99,94%              |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 20 000,00           | 20 000,00               | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                  | <b>161 137,00</b>   | <b>161 137,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                       | <b>161 137,00</b>   | <b>161 137,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 129 137,00          | 129 137,00              | 100,00%             |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 10 000,00           | 10 000,00               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 20 000,00           | 20 000,00               | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 1 500,00            | 1 500,00                | 100,00%             |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 500,00              | 500,00                  | 100,00%             |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                          | <b>23 966,00</b>    | <b>18 965,27</b>        | <b>79,13%</b>       |
|            | <b>75212</b> |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 1 500,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 1 500,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                          | 500,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 1 500,00            | 0,00                    | 0,00%               |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            | <b>75224</b> |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                                                               | <b>18 966,00</b>    | <b>18 965,27</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 2 235,00            | 2 234,70                | 99,99%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 74,00               | 73,50                   | 99,32%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 13 000,00           | 13 000,00               | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 327,00            | 2 326,99                | 100,00%             |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 561,00              | 561,33                  | 100,06%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 769,00              | 768,75                  | 99,97%              |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                  | <b>7 207 619,00</b> | <b>7 205 279,21</b>     | <b>99,97%</b>       |
|            | <b>75411</b> |          | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                                                        | <b>7 187 619,00</b> | <b>7 185 279,21</b>     | <b>99,97%</b>       |
|            |              | 3070     | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                                                                                                                           | 233 833,00          | 233 829,98              | 100,00%             |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 113 580,00          | 113 579,68              | 100,00%             |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 3 478,00            | 3 477,69                | 99,99%              |
|            |              | 4050     | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                                                                                                                                       | 4 360 653,00        | 4 360 652,05            | 100,00%             |
|            |              | 4060     | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                         | 273 809,00          | 273 809,00              | 100,00%             |
|            |              | 4070     | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                                                                                                                               | 337 296,00          | 337 295,27              | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 20 702,00           | 20 701,79               | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 355,00            | 1 353,26                | 99,87%              |
|            |              | 4180     | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                                                                                                                             | 1 253 939,00        | 1 251 736,93            | 99,82%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 97 033,00           | 97 015,08               | 99,98%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 205 482,00          | 205 480,43              | 100,00%             |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 22 012,00           | 22 011,12               | 100,00%             |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 21 728,00           | 21 727,50               | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 126 841,00          | 126 733,20              | 99,92%              |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 10 146,00           | 10 145,61               | 100,00%             |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 6 706,00            | 6 705,91                | 100,00%             |
|            |              | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                               | 369,00              | 369,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 52 849,00           | 52 848,50               | 100,00%             |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 3 578,00            | 3 577,30                | 99,98%              |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 24 644,00           | 24 643,95               | 100,00%             |
|            |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 2 006,00            | 2 005,96                | 100,00%             |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 580,00              | 580,00                  | 100,00%             |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 15 000,00           | 15 000,00               | 100,00%             |
|            | <b>75421</b> |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                                                               | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00            | 5 000,00                | 100,00%             |
|            | <b>75478</b> |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                  | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 8 900,00            | 8 900,00                | 100,00%             |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 4 000,00            | 4 000,00                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 100,00            | 2 100,00                | 100,00%             |
| <b>755</b> |              |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                              | <b>132 000,00</b>   | <b>125 865,50</b>       | <b>95,35%</b>       |
|            | <b>75515</b> |          | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>132 000,00</b>   | <b>125 865,50</b>       | <b>95,35%</b>       |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 64 020,00           | 64 020,00               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 4 315,00            | 4 314,76                | 99,99%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 615,00              | 614,97                  | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 25 100,00           | 25 100,29               | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 7 780,00            | 1 645,93                | 21,16%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 30 170,00           | 30 169,55               | 100,00%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>32 429,00</b>    | <b>25 622,74</b>        | <b>79,01%</b>       |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                              | <b>32 429,00</b>    | <b>25 622,74</b>        | <b>79,01%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 321,00              | 321,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 32 108,00           | 25 301,74               | 78,80%              |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>36 000,00</b>    | <b>36 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                             | <b>36 000,00</b>    | <b>36 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 36 000,00           | 36 000,00               | 100,00%             |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>793 180,00</b>   | <b>793 174,31</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>85321</b> |          | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                                                                                     | <b>793 180,00</b>   | <b>793 174,31</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 174,00              | 173,87                  | 99,93%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                      | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 388 181,00            | 388 180,96                    | 100,00%                |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 26 818,00             | 26 817,01                     | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 80 987,00             | 80 986,47                     | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 518,00              | 7 517,61                      | 99,99%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 73 300,00             | 73 300,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 25 517,00             | 25 515,75                     | 100,00%                |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                         | 12 826,00             | 12 825,12                     | 99,99%                 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                               | 2 348,00              | 2 347,54                      | 99,98%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 161 043,00            | 161 042,85                    | 100,00%                |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 3 805,00              | 3 804,24                      | 99,98%                 |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                              | 656,00                | 655,50                        | 99,92%                 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                | 284,00                | 284,00                        | 100,00%                |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 9 723,00              | 9 723,39                      | 100,00%                |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                          | <b>9 683 255,00</b>   | <b>9 661 107,65</b>           | <b>99,77%</b>          |

**3.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 030 000,00</b> | <b>1 459 708,00</b>     | <b>141,72%</b>      |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>1 030 000,00</b> | <b>1 459 708,00</b>     | <b>141,72%</b>      |
|            |              | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 23 984,00           | 37 778,59               | 157,52%             |
|            |              | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 918 000,00          | 1 191 462,92            | 129,79%             |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 14 750,00           | 20 947,38               | 142,02%             |
|            |              | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 25 366,00           | 41 245,47               | 162,60%             |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 7 900,00            | 105 439,46              | 1 334,68%           |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 33 000,00           | 28 877,48               | 87,51%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 7 000,00            | 28 428,69               | 406,12%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 5 528,01                | -                   |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>27,20</b>            | <b>-</b>            |
|            | <b>71015</b> |          | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>27,20</b>            | <b>-</b>            |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 0,00                | 27,20                   | -                   |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                     | <b>7 000,00</b>     | <b>22 825,44</b>        | <b>326,08%</b>      |
|            | <b>75411</b> |          | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                                           | <b>7 000,00</b>     | <b>22 825,44</b>        | <b>326,08%</b>      |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 0,00                | 80,00                   | -                   |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 000,00            | 19 388,59               | 276,98%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 31,85                   | -                   |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 3 325,00                | -                   |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                       | <b>10 100,00</b>    | <b>11 652,00</b>        | <b>115,37%</b>      |
|            | <b>85321</b> |          | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                                                                        | <b>10 100,00</b>    | <b>11 652,00</b>        | <b>115,37%</b>      |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 10 100,00           | 11 652,00               | 115,37%             |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>1 047 100,00</b> | <b>1 494 212,64</b>     | <b>142,70%</b>      |



| Dot. | Realiz. | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                       |                               |                      |                       |                               |                      |                       |                               |
|------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|
|      |         |          |                                                                                                                                                                                                                            | podmiotowa                                               |                       |                               | przedmiotowa         |                       |                               | celowa               |                       |                               |
|      |         |          |                                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2023                                     | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 |
|      |         | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 198 000,00                                               | 160 802,00            | 160 801,61                    | -                    | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             |
|      | 80151   |          | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                                                                                                              | 91 000,00                                                | 72 401,00             | 72 400,30                     | -                    | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             |
|      |         | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 91 000,00                                                | 72 401,00             | 72 400,30                     | -                    | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             |
| 851  |         |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            | -                                                        | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | 15 000,00            | 465 000,00            | 464 200,00                    |
|      | 85141   |          | Infarmacja medyczna                                                                                                                                                                                                        | -                                                        | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | -                    | 450 000,00            | 450 000,00                    |
|      |         | 6250     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | -                                                        | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | -                    | 450 000,00            | 450 000,00                    |
|      | 85195   |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | -                                                        | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | 15 000,00            | 15 000,00             | 14 200,00                     |
|      |         | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | -                                                        | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | 15 000,00            | 15 000,00             | 14 200,00                     |
| 852  |         |          | Formy społeczne                                                                                                                                                                                                            | -                                                        | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | 8 000,00             | 8 000,00              | 8 000,00                      |
|      | 85295   |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | -                                                        | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | 8 000,00             | 8 000,00              | 8 000,00                      |
|      |         | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | -                                                        | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | 8 000,00             | 8 000,00              | 8 000,00                      |
| 853  |         |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                           | -                                                        | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | 36 000,00            | 36 000,00             | 35 998,80                     |
|      | 85395   |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | -                                                        | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | 36 000,00            | 36 000,00             | 35 998,80                     |
|      |         | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | -                                                        | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | 36 000,00            | 36 000,00             | 35 998,80                     |
| 854  |         |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                              | 360 000,00                                               | 385 275,00            | 385 275,05                    | -                    | -                     | -                             | -                    | 6 720,00              | 6 720,70                      |
|      | 85410   |          | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                                  | 360 000,00                                               | 385 275,00            | 385 275,05                    | -                    | -                     | -                             | -                    | 6 720,00              | 6 720,70                      |
|      |         | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 360 000,00                                               | 385 275,00            | 385 275,05                    | -                    | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             |
|      |         | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | -                                                        | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | -                    | 6 720,00              | 6 720,70                      |
| 900  |         |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                  | -                                                        | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | 10 000,00            | 13 000,00             | 12 957,00                     |
|      | 90095   |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | -                                                        | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | 10 000,00            | 13 000,00             | 12 957,00                     |
|      |         | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | -                                                        | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | 10 000,00            | 13 000,00             | 12 957,00                     |
| 921  |         |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | -                                                        | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | 103 000,00           | 103 000,00            | 13 767,85                     |
|      | 92120   |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | -                                                        | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | 85 000,00            | 85 000,00             | -                             |
|      |         | 2720     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | -                                                        | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | 85 000,00            | 85 000,00             | -                             |
|      | 92195   |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | -                                                        | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | 18 000,00            | 18 000,00             | 13 767,85                     |
|      |         | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | -                                                        | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | 18 000,00            | 18 000,00             | 13 767,85                     |
| 926  |         |          | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | -                                                        | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | 55 000,00            | 52 000,00             | 49 689,56                     |
|      | 92695   |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | -                                                        | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | 55 000,00            | 52 000,00             | 49 689,56                     |
|      |         | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | -                                                        | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | 55 000,00            | 52 000,00             | 49 689,56                     |
|      |         |          | Razem                                                                                                                                                                                                                      | 860 000,00                                               | 866 681,00            | 869 902,76                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | 299 020,00           | 755 750,00            | 663 362,91                    |

### 3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                       | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                             | 60 000,00         | 60 000,00          | 54 182,21               | 90,33%              |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska           | 60 000,00         | 60 000,00          | 54 182,21               | 90,33%              |
|       |          | 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000,00          | 1 000,00           | 1 280,00                | 128,00%             |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                | 59 000,00         | 59 000,00          | 52 902,21               | 89,66%              |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                    | 0                 | 0                  | 17,30                   | -                   |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                          | <b>60 000,00</b>  | <b>60 000,00</b>   | <b>54 199,51</b>        | <b>90,33%</b>       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                             | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 020   |          |          | Leśnictwo                                                                                   | 30 000,00         | 30 000,00          | -                       | 0,00%               |
|       | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                            | 30 000,00         | 30 000,00          | -                       | 0,00%               |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                     | 30 000,00         | 30 000,00          | -                       | 0,00%               |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 30 000,00         | 30 000,00          | 22 072,88               | 73,58%              |
|       | 90007    |          | Zmniejszenie hałasu i wibracji                                                              | 8 000,00          | 8 000,00           | 2 103,30                | 26,29%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                     | 8 000,00          | 8 000,00           | 2 103,30                | 26,29%              |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 22 000,00         | 22 000,00          | 19 969,58               | 90,77%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 500,00            | 500,00             | 500,00                  | 100,00%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                     | 21 500,00         | 21 500,00          | 19 469,58               | 90,56%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                | <b>60 000,00</b>  | <b>60 000,00</b>   | <b>22 072,88</b>        | <b>36,79%</b>       |

Ponadto wykonane zostały ze środków własnych inne wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za środowisko:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                             |  |  | Wykonanie na 31.12.2023 |  |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------|--|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   |  |  | 42 375,95               |  |
|       | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                     |  |  | 4 051,00                |  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              |  |  | 4 051,00                |  |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |  |  | 38 324,95               |  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              |  |  | 38 324,95               |  |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                |  |  | <b>42 375,95</b>        |  |

RAZEM wydatki: 64 448,83



**3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI***Tabela 30: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                  | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 752   |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                            | <b>16 000,00</b>  | <b>31 125,00</b>   | <b>31 125,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       | 75224    |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                      | <b>16 000,00</b>  | <b>31 125,00</b>   | <b>31 125,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2120     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                  | 16 000,00         | 31 125,00          | 31 125,00               | 100,00%             |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>78 684,00</b>   | <b>77 168,00</b>        | <b>98,07%</b>       |
|       | 75495    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>78 684,00</b>   | <b>77 168,00</b>        | <b>98,07%</b>       |
|       |          | 6420     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00              | 78 684,00          | 77 168,00               | 98,07%              |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>99 000,00</b>  | <b>114 200,00</b>  | <b>101 928,92</b>       | <b>89,25%</b>       |
|       | 80146    |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b>       | <b>15 200,00</b>   | <b>9 127,39</b>         | <b>60,05%</b>       |
|       |          | 2120     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                  | 0,00              | 15 200,00          | 9 127,39                | 60,05%              |
|       | 80195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                      | <b>99 000,00</b>  | <b>99 000,00</b>   | <b>92 801,53</b>        | <b>93,74%</b>       |
|       |          | 2120     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                  | 99 000,00         | 99 000,00          | 92 801,53               | 93,74%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                      | <b>115 000,00</b> | <b>224 009,00</b>  | <b>210 221,92</b>       | <b>93,85%</b>       |

*Tabela 31: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 752   |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                              | <b>16 000,00</b>  | <b>31 125,00</b>   | <b>31 125,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       | 75224    |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                        | <b>16 000,00</b>  | <b>31 125,00</b>   | <b>31 125,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 14 000,00         | 29 985,00          | 29 985,00               | 100,00%             |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 2 000,00          | 1 140,00           | 1 140,00                | 100,00%             |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>           | <b>0,00</b>       | <b>78 684,00</b>   | <b>67 168,00</b>        | <b>85,36%</b>       |
|       | 75495    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>0,00</b>       | <b>78 684,00</b>   | <b>67 168,00</b>        | <b>85,36%</b>       |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00              | 78 684,00          | 67 168,00               | 85,36%              |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                         | <b>99 000,00</b>  | <b>114 200,00</b>  | <b>101 928,92</b>       | <b>89,25%</b>       |
|       | 80146    |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>15 200,00</b>   | <b>9 127,39</b>         | <b>60,05%</b>       |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00              | 898,00             | 541,64                  | 60,32%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0,00              | 127,00             | 76,00                   | 59,84%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 0,00              | 5 167,00           | 3 102,00                | 60,03%              |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00              | 9 000,00           | 5 400,00                | 60,00%              |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                      | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na 31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00                 | 8,00                  | 7,75                       | 96,88%                 |
|       | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>99 000,00</b>     | <b>99 000,00</b>      | <b>92 801,53</b>           | <b>93,74%</b>          |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 12 943,00            | 12 943,00             | 12 342,27                  | 95,36%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 817,00             | 1 817,00              | 1 281,75                   | 70,54%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 74 128,00            | 74 128,00             | 70 688,39                  | 95,36%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 9 000,00             | 9 000,00              | 8 337,91                   | 92,64%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 112,00             | 1 112,00              | 151,21                     | 13,60%                 |
|       |              |          | <b>Razem</b>                                          | <b>115 000,00</b>    | <b>224 009,00</b>     | <b>200 221,92</b>          | <b>89,38%</b>          |

Zwrot dotacji 10.000 w 2024 roku.

### 3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

| Dzi<br>ał  | Rozd<br>ział | Parag<br>raf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                    | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie na<br>31.12.2023 | Wykonani<br>e planu<br>w % |
|------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>010</b> |              |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>124 292,00</b>     | <b>88 826,24</b>           | <b>71,47%</b>              |
|            | <b>01042</b> |              | <b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>124 292,00</b>     | <b>88 826,24</b>           | <b>71,47%</b>              |
|            |              | 6630         | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego         | 0,00                 | 124 292,00            | 88 826,24                  | 71,47%                     |
| <b>600</b> |              |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                         | <b>5 128 482,00</b>  | <b>1 030 346,00</b>   | <b>985 839,78</b>          | <b>95,68%</b>              |
|            | <b>60004</b> |              | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>7 000,00</b>       | <b>2 269,63</b>            | <b>32,42%</b>              |
|            |              | 2320         | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                        | 0,00                 | 7 000,00              | 2 269,63                   | 32,42%                     |
|            | <b>60014</b> |              | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                    | <b>5 128 482,00</b>  | <b>1 023 346,00</b>   | <b>983 570,15</b>          | <b>96,11%</b>              |
|            |              | 2710         | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 0,00                 | 286 415,00            | 286 414,57                 | 100,00%                    |
|            |              | 6300         | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 5 128 482,00         | 736 931,00            | 697 155,58                 | 94,60%                     |
| <b>630</b> |              |              | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>120 110,00</b>     | <b>120 110,00</b>          | <b>100,00%</b>             |
|            | <b>63095</b> |              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>120 110,00</b>     | <b>120 110,00</b>          | <b>100,00%</b>             |
|            |              | 6300         | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 120 110,00            | 120 110,00                 | 100,00%                    |
| <b>851</b> |              |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>450 000,00</b>     | <b>450 000,00</b>          | <b>100,00%</b>             |
|            | <b>85141</b> |              | <b>Ratownictwo medyczne</b>                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>450 000,00</b>     | <b>450 000,00</b>          | <b>100,00%</b>             |
|            |              | 6300         | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 450 000,00            | 450 000,00                 | 100,00%                    |
| <b>853</b> |              |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                             | <b>6 155,00</b>      | <b>6 555,00</b>       | <b>6 554,68</b>            | <b>100,00%</b>             |
|            | <b>85311</b> |              | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                    | <b>6 155,00</b>      | <b>6 555,00</b>       | <b>6 554,68</b>            | <b>100,00%</b>             |
|            |              | 2320         | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                        | 6 155,00             | 6 555,00              | 6 554,68                   | 100,00%                    |
| <b>855</b> |              |              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                      | <b>630 000,00</b>    | <b>743 390,00</b>     | <b>743 389,47</b>          | <b>100,00%</b>             |
|            | <b>85508</b> |              | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                            | <b>80 000,00</b>     | <b>149 369,00</b>     | <b>149 369,15</b>          | <b>100,00%</b>             |
|            |              | 2320         | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                        | 80 000,00            | 149 369,00            | 149 369,15                 | 100,00%                    |
|            | <b>85510</b> |              | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                | <b>550 000,00</b>    | <b>594 021,00</b>     | <b>594 020,32</b>          | <b>100,00%</b>             |
|            |              | 2320         | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                        | 550 000,00           | 594 021,00            | 594 020,32                 | 100,00%                    |

| Dzi<br>ał | Rozd<br>ział | Parag<br>raf | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie na<br>31.12.2023 | Wykonani<br>e planu<br>w % |
|-----------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| 921       |              |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                            | <b>66 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>      | <b>14 426,15</b>           | <b>28,85%</b>              |
|           | 92120        |              | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                             | <b>66 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>      | <b>14 426,15</b>           | <b>28,85%</b>              |
|           |              | 2310         | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 66 000,00            | 50 000,00             | 14 426,15                  | 28,85%                     |
|           |              |              | <b>Razem</b>                                                                                                                               | <b>5 830 637,00</b>  | <b>2 524 693,00</b>   | <b>2 409 146,32</b>        | <b>95,42%</b>              |

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

| Dzi<br>ał | Rozd<br>ział | Parag<br>raf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie na<br>31.12.2023 | Wykonani<br>e planu<br>w % |
|-----------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| 600       |              |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                  | <b>5 128 482,00</b>  | <b>1 154 638,00</b>   | <b>1 074 666,02</b>        | <b>93,07%</b>              |
|           | 60004        |              | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>7 000,00</b>       | <b>2 269,63</b>            | <b>32,42%</b>              |
|           |              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 0,00                 | 7 000,00              | 2 269,63                   | 32,42%                     |
|           | 60014        |              | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                             | <b>5 128 482,00</b>  | <b>1 147 638,00</b>   | <b>1 072 396,39</b>        | <b>93,44%</b>              |
|           |              | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 0,00                 | 282 940,00            | 282 939,82                 | 100,00%                    |
|           |              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 0,00                 | 3 475,00              | 3 474,75                   | 99,99%                     |
|           |              | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 5 128 482,00         | 861 223,00            | 785 981,82                 | 91,26%                     |
| 630       |              |              | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>120 110,00</b>     | <b>120 110,00</b>          | <b>100,00%</b>             |
|           | 63095        |              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>120 110,00</b>     | <b>120 110,00</b>          | <b>100,00%</b>             |
|           |              | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 120 110,00            | 120 110,00                 | 100,00%                    |
| 851       |              |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>450 000,00</b>     | <b>450 000,00</b>          | <b>100,00%</b>             |
|           | 85141        |              | <b>Ratownictwo medyczne</b>                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>450 000,00</b>     | <b>450 000,00</b>          | <b>100,00%</b>             |
|           |              | 6230         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 450 000,00            | 450 000,00                 | 100,00%                    |
| 853       |              |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                      | <b>6 155,00</b>      | <b>6 555,00</b>       | <b>6 554,68</b>            | <b>100,00%</b>             |
|           | 85311        |              | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                             | <b>6 155,00</b>      | <b>6 555,00</b>       | <b>6 554,68</b>            | <b>100,00%</b>             |
|           |              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 6 155,00             | 6 555,00              | 6 554,68                   | 100,00%                    |
| 855       |              |              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                               | <b>630 000,00</b>    | <b>743 390,00</b>     | <b>743 389,47</b>          | <b>100,00%</b>             |
|           | 85508        |              | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                     | <b>80 000,00</b>     | <b>149 369,00</b>     | <b>49 369,15</b>           | <b>100,00%</b>             |
|           |              | 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                        | 80 000,00            | 149 369,00            | 49 369,15                  | 100,00%                    |
|           | 85510        |              | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                         | <b>550 000,00</b>    | <b>594 021,00</b>     | <b>594 020,32</b>          | <b>100,00%</b>             |
|           |              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 410 000,00           | 454 021,00            | 454 020,48                 | 100,00%                    |
|           |              | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 15 000,00            | 15 000,00             | 15 000,00                  | 100,00%                    |
|           |              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 45 000,00            | 45 000,00             | 45 000,00                  | 100,00%                    |
|           |              | 4220         | Zakup środków żywności                                                                                                                                                       | 60 000,00            | 60 000,00             | 60 000,00                  | 100,00%                    |
|           |              | 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                                | 20 000,00            | 20 000,00             | 19 999,84                  | 100,00%                    |
| 921       |              |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>66 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>      | <b>14 426,15</b>           | <b>28,85%</b>              |
|           | 92120        |              | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                               | <b>66 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>      | <b>14 426,15</b>           | <b>28,85%</b>              |
|           |              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 49 940,00            | 35 000,00             | 12 725,40                  | 36,36%                     |
|           |              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 8 580,00             | 6 000,00              | 1 427,19                   | 23,79%                     |
|           |              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 1 210,00             | 900,00                | 203,41                     | 22,60%                     |

| Dzi<br>ał | Rozd<br>ział | Parag<br>raf | Wyszczególnienie                                      | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie na<br>31.12.2023 | Wykonani<br>e planu<br>w % |
|-----------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
|           |              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 4 541,00             | 4 755,00              | -                          | 0,00%                      |
|           |              | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                               | 0,00                 | 181,00                | -                          | 0,00%                      |
|           |              | 4300         | Zakup usług pozostałych                               | 0,00                 | 2 000,00              |                            | 0,00%                      |
|           |              | 4410         | Podróże służbowe krajowe                              | 0,00                 | 601,00                | 70,15                      | 11,67%                     |
|           |              | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 959,00               | 563,00                | -                          | 0,00%                      |
|           |              | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 770,00               | 0,00                  | -                          |                            |
|           |              |              | <b>Razem</b>                                          | <b>5 830 637,00</b>  | <b>2 524 693,00</b>   | <b>2 409 146,32</b>        | <b>95,42%</b>              |

**3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY**

Tabela 34: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Należności ogółem                                                | Zaległości                                                       | Nadpłaty                                                   |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 010   | 01095    | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | zmniejszenie o 4 432,16 zł<br>(z 4 432,16 zł do 0,00 zł)         | -                                                                | zmniejszenie o 3 005,75 zł<br>(z 3 005,75 zł do 0,00 zł)   |
| 010   | 01095    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | wzrost o 86,25 zł<br>(z 36,09 zł do 122,34 zł)                   | wzrost o 86,25 zł<br>(z 36,09 zł do 122,34 zł)                   | -                                                          |
| 600   | 60014    | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | bez zmian (3 653,10 zł)                                          | bez zmian (3 653,10 zł)                                          | -                                                          |
| 600   | 60014    | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | zmniejszenie o 32,49 zł<br>(z 155,02 zł do 122,53 zł)            | zmniejszenie o 32,49 zł<br>(z 155,02 zł do 122,53 zł)            | zmniejszenie o 10,73 zł<br>(z 10,73 zł do 0,00 zł)         |
| 600   | 60014    | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | bez zmian (660,00 zł)                                            | bez zmian (660,00 zł)                                            | -                                                          |
| 600   | 60014    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie o 19,29 zł<br>(z 25 977,91 zł do 25 958,62 zł)      | zmniejszenie o 19,29 zł<br>(z 25 977,91 zł do 25 958,62 zł)      | -                                                          |
| 600   | 60014    | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | bez zmian (55 107,90 zł)                                         | zmniejszenie o 52 407,90 zł<br>(z 55 107,90 zł do 2 700,00 zł)   | -                                                          |
| 700   | 70005    | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | zmniejszenie o 13 298,84 zł<br>(z 27 614,35 zł do 14 315,51 zł)  | zmniejszenie o 22 398,84 zł<br>(z 27 614,35 zł do 5 215,51 zł)   | zmniejszenie o 1 682,27 zł<br>(z 1 682,27 zł do 0,00 zł)   |
| 700   | 70005    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | bez zmian (8 768,37 zł)                                          | bez zmian (8 768,37 zł)                                          | -                                                          |
| 700   | 70005    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie o 4 553,60 zł<br>(z 15 705,56 zł do 11 151,96 zł)   | zmniejszenie o 4 553,60 zł<br>(z 15 705,56 zł do 11 151,96 zł)   | zmniejszenie o 5,55 zł<br>(z 56,87 zł do 51,32 zł)         |
| 700   | 70005    | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | zmniejszenie o 5 674,11 zł<br>(z 127 754,91 zł do 122 080,80 zł) | zmniejszenie o 4 500,39 zł<br>(z 126 581,19 zł do 122 080,80 zł) | zmniejszenie o 17,86 zł<br>(z 391,89 zł do 374,03 zł)      |
| 710   | 71012    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | wzrost o 1 608,93 zł<br>(z 8 730,31 zł do 10 339,24 zł)          | wzrost o 1 608,93 zł<br>(z 8 730,31 zł do 10 339,24 zł)          | -                                                          |
| 710   | 71012    | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | bez zmian (20 764,00 zł)                                         | bez zmian (20 764,00 zł)                                         | -                                                          |
| 750   | 75020    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie o 6,69 zł<br>(z 6,69 zł do 0,00 zł)                 | zmniejszenie o 6,69 zł<br>(z 6,69 zł do 0,00 zł)                 | zmniejszenie o 435,63 zł<br>(z 435,63 zł do 0,00 zł)       |
| 750   | 75020    | 2980     | Wpływy do wyjaśnienia                                                                                                                                                                                         | -                                                                | -                                                                | bez zmian (15,00 zł)                                       |
| 750   | 75095    | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | wzrost o 23 250,00 zł<br>(z 35 815,00 zł do 59 065,00 zł)        | wzrost o 22 700,00 zł<br>(z 33 015,00 zł do 55 715,00 zł)        | zmniejszenie o 884,00 zł<br>(z 2 400,00 zł do 1 516,00 zł) |
| 750   | 75095    | 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                         | zmniejszenie o 300,00 zł<br>(z 5 100,00 zł do 4 800,00 zł)       | zmniejszenie o 500,00 zł<br>(z 4 900,00 zł do 4 400,00 zł)       | zmniejszenie o 600,00 zł<br>(z 600,00 zł do 0,00 zł)       |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Należności ogółem                                                | Zaległości                                                       | Nadpłaty                                                |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 750   | 75095    | 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | bez zmian (880,00 zł)                                            | bez zmian (880,00 zł)                                            | -                                                       |
| 750   | 75095    | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | wzrost o 736,00 zł<br>(z 1 738,00 zł do 2 474,00 zł)             | wzrost o 1 296,00 zł<br>(z 1 178,00 zł do 2 474,00 zł)           | wzrost o 16,00 zł<br>(z 0,00 zł do 16,00 zł)            |
| 750   | 75095    | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | zmniejszenie o 6 473,29 zł<br>(z 459 080,28 zł do 452 606,99 zł) | zmniejszenie o 6 473,29 zł<br>(z 459 080,28 zł do 452 606,99 zł) | -                                                       |
| 750   | 75095    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | wzrost o 6 165,00 zł<br>(z 2 118,00 zł do 8 283,00 zł)           | -                                                                | wzrost o 14,00 zł<br>(z 1,00 zł do 15,00 zł)            |
| 750   | 75095    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | wzrost o 52 452,48 zł<br>(z 268 633,88 zł do 321 086,36 zł)      | wzrost o 52 452,48 zł<br>(z 268 633,88 zł do 321 086,36 zł)      | zmniejszenie o 568,00 zł<br>(z 568,00 zł do 0,00 zł)    |
| 754   | 75411    | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | zmniejszenie o 73,77 zł<br>(z 74,57 zł do 0,80 zł)               | wzrost o 0,80 zł<br>(z 0,00 zł do 0,80 zł)                       | -                                                       |
| 756   | 75618    | 0420     | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                                                | -                                                                | -                                                                | zmniejszenie o 533,00 zł<br>(z 533,00 zł do 0,00 zł)    |
| 756   | 75618    | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | wzrost o 16 931,64 zł<br>(z 71 884,16 zł do 88 815,80 zł)        | wzrost o 15 029,40 zł<br>(z 70 385,95 zł do 85 415,35 zł)        | wzrost o 9 455,98 zł<br>(z 7 348,50 zł do 16 804,48 zł) |
| 756   | 75618    | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | wzrost o 439,20 zł<br>(z 563,13 zł do 1 002,33 zł)               | wzrost o 487,20 zł<br>(z 515,13 zł do 1 002,33 zł)               | zmniejszenie o 8,80 zł<br>(z 8,80 zł do 0,00 zł)        |
| 756   | 75618    | 0650     | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami                                                                                                           | -                                                                | -                                                                | zmniejszenie o 68,00 zł<br>(z 214,00 zł do 146,00 zł)   |
| 756   | 75618    | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | -                                                                | -                                                                | zmniejszenie o 19,89 zł<br>(z 19,89 zł do 0,00 zł)      |
| 756   | 75618    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | wzrost o 8 204,38 zł<br>(z 18 920,24 zł do 27 124,62 zł)         | wzrost o 8 204,38 zł<br>(z 18 920,24 zł do 27 124,62 zł)         | wzrost o 47,84 zł<br>(z 52,93 zł do 100,77 zł)          |
| 801   | 80102    | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | zmniejszenie o 200,00 zł<br>(z 200,00 zł do 0,00 zł)             | -                                                                | -                                                       |
| 801   | 80102    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | wzrost o 10 308,44 zł<br>(z 0,00 zł do 10 308,44 zł)             | -                                                                | -                                                       |
| 801   | 80105    | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                              | zmniejszenie o 872,00 zł<br>(z 872,00 zł do 0,00 zł)             | zmniejszenie o 283,00 zł<br>(z 283,00 zł do 0,00 zł)             | zmniejszenie o 4,50 zł<br>(z 4,50 zł do 0,00 zł)        |
| 801   | 80115    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie o 2 997,19 zł<br>(z 4 467,41 zł do 1 470,22 zł)     | zmniejszenie o 2 997,19 zł<br>(z 4 467,41 zł do 1 470,22 zł)     | -                                                       |
| 801   | 80115    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie o 2 681,88 zł<br>(z 5 803,34 zł do 3 121,46 zł)     | zmniejszenie o 2 681,88 zł<br>(z 5 803,34 zł do 3 121,46 zł)     | -                                                       |
| 801   | 80120    | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | wzrost o 98,40 zł<br>(z 2 853,60 zł do 2 952,00 zł)              | -                                                                | -                                                       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Należności ogółem                                                            | Zaległości                                                                   | Nadpłaty                                                                  |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 801   | 80148    | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | wzrost o 1 211,00 zł<br>(z 0,00 zł do 1 211,00 zł)                           | wzrost o 399,00 zł<br>(z 0,00 zł do 399,00 zł)                               | wzrost o 248,10 zł<br>(z 0,00 zł do 248,10 zł)                            |
| 801   | 80148    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | wzrost o 18 819,05 zł<br>(z 0,00 zł do 18 819,05 zł)                         | wzrost o 4 686,05 zł<br>(z 0,00 zł do 4 686,05 zł)                           | wzrost o 109,50 zł<br>(z 0,00 zł do 109,50 zł)                            |
| 852   | 85202    | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | wzrost o 112,45 zł<br>(z 0,00 zł do 112,45 zł)                               | wzrost o 112,45 zł<br>(z 0,00 zł do 112,45 zł)                               | zmniejszenie o 13,44 zł<br>(z 13,44 zł do 0,00 zł)                        |
| 852   | 85202    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | zmniejszenie o 9 632,29 zł<br>(z 27 071,43 zł do 17 439,14 zł)               | zmniejszenie o 9 632,29 zł<br>(z 27 071,43 zł do 17 439,14 zł)               | zmniejszenie o 21 056,42 zł<br>(z 109 094,02 zł do 88 037,60 zł)          |
| 852   | 85202    | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | wzrost o 72,29 zł<br>(z 0,00 zł do 72,29 zł)                                 | wzrost o 72,29 zł<br>(z 0,00 zł do 72,29 zł)                                 | -                                                                         |
| 854   | 85403    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | zmniejszenie o 16 329,40 zł<br>(z 16 329,40 zł do 0,00 zł)                   | zmniejszenie o 3 229,40 zł<br>(z 3 229,40 zł do 0,00 zł)                     | zmniejszenie o 61,00 zł<br>(z 61,00 zł do 0,00 zł)                        |
| 854   | 85417    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | zmniejszenie o 92 207,41 zł<br>(z 270 544,97 zł do 178 337,56 zł)            | bez zmian (3 304,22 zł)                                                      | -                                                                         |
| 854   | 85417    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | wzrost o 454,86 zł<br>(z 521,50 zł do 976,36 zł)                             | wzrost o 419,84 zł<br>(z 521,50 zł do 941,34 zł)                             | -                                                                         |
| 855   | 85508    | 0680     | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                                       | wzrost o 372 861,58 zł<br>(z 4 096 025,69 zł do 4 468 887,27 zł)             | wzrost o 372 861,58 zł<br>(z 4 096 025,69 zł do 4 468 887,27 zł)             | -                                                                         |
| 855   | 85508    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | wzrost o 484 457,95 zł<br>(z 1 443 973,70 zł do 1 928 431,65 zł)             | wzrost o 484 457,95 zł<br>(z 1 443 973,70 zł do 1 928 431,65 zł)             | -                                                                         |
| 855   | 85508    | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | bez zmian (11 682,93 zł)                                                     | bez zmian (11 682,93 zł)                                                     | -                                                                         |
| 855   | 85510    | 0680     | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                                       | wzrost o 278 442,80 zł<br>(z 9 708 531,49 zł do 9 986 974,29 zł)             | wzrost o 278 442,80 zł<br>(z 9 708 531,49 zł do 9 986 974,29 zł)             | -                                                                         |
| 855   | 85510    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | wzrost o 1 086 236,30 zł<br>(z 3 693 720,97 zł do 4 779 957,27 zł)           | wzrost o 1 086 236,30 zł<br>(z 3 693 720,97 zł do 4 779 957,27 zł)           | -                                                                         |
| 855   | 85510    | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | wzrost o 1 046,33 zł<br>(z 4 031,88 zł do 5 078,21 zł)                       | zmniejszenie o 527,91 zł<br>(z 2 698,97 zł do 2 171,06 zł)                   | -                                                                         |
| 855   | 85510    | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | bez zmian (3 100,00 zł)                                                      | bez zmian (3 100,00 zł)                                                      | -                                                                         |
| 900   | 90019    | 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                         | bez zmian (5 000,00 zł)                                                      | bez zmian (5 000,00 zł)                                                      | -                                                                         |
| 900   | 90019    | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | bez zmian (23,20 zł)                                                         | bez zmian (23,20 zł)                                                         | -                                                                         |
| 900   | 90019    | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | bez zmian (68,00 zł)                                                         | bez zmian (68,00 zł)                                                         | -                                                                         |
| 900   | 90019    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | wzrost o 293,84 zł<br>(z 0,00 zł do 293,84 zł)                               | wzrost o 293,84 zł<br>(z 0,00 zł do 293,84 zł)                               | -                                                                         |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>wzrost o 2 204 504,76 zł<br/>(z 20 458 995,14 zł do 22 663 499,90 zł)</b> | <b>wzrost o 2 219 603,38 zł<br/>(z 20 160 774,22 zł do 22 380 377,60 zł)</b> | <b>zmniejszenie o 19 083,42 zł<br/>(z 126 517,22 zł do 107 433,80 zł)</b> |

### 3.20. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                        | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 758   |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                      | 226 818,00        | 527 105,00         | 527 105,00              | 100,00%             |
|       | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                            | 226 818,00        | 527 105,00         | 527 105,00              | 100,00%             |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 226 818,00        | 527 105,00         | 527 105,00              | 100,00%             |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                   | 0,00              | 648,00             | 647,50                  | 99,92%              |
|       | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00              | 648,00             | 647,50                  | 99,92%              |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 0,00              | 648,00             | 647,50                  | 99,92%              |
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                       | 0,00              | 10 133,00          | 10 073,21               | 99,41%              |
|       | 85321    |          | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                        | 0,00              | 10 133,00          | 10 073,21               | 99,41%              |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 0,00              | 10 133,00          | 10 073,21               | 99,41%              |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                | 0,00              | 66 736,00          | 66 736,12               | 100,00%             |
|       | 85510    |          | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                          | 0,00              | 66 736,00          | 66 736,12               | 100,00%             |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 0,00              | 66 736,00          | 66 736,12               | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                           | <b>226 818,00</b> | <b>604 622,00</b>  | <b>604 561,83</b>       | <b>99,99%</b>       |

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                        | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                   | 226 818,00        | 467 909,00         | 322 294,31              | 68,88%              |
|       | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00              | 648,00             | 647,50                  | 99,92%              |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                      | 0,00              | 648,00             | 647,50                  | 99,92%              |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                  | 226 818,00        | 467 261,00         | 321 646,81              | 68,84%              |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                      | 28 000,00         | 150 736,00         | 128 803,91              | 85,45%              |
|       |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                     | 2 000,00          | 9 000,00           | 1 494,92                | 16,61%              |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                             | 0,00              | 10 554,00          | 10 553,99               | 100,00%             |
|       |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                              | 164 574,00        | 159 568,00         | 111 030,60              | 69,58%              |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                   | 32 244,00         | 25 950,00          | 22 934,27               | 88,38%              |
|       |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                              | 0,00              | 5 499,00           | 3 659,12                | 66,54%              |
|       |          | 6480     | Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                             | 0,00              | 105 954,00         | 43 170,00               | 40,74%              |
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                       | 0,00              | 10 133,00          | 10 073,21               | 99,41%              |
|       | 85321    |          | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                        | 0,00              | 10 133,00          | 10 073,21               | 99,41%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                          | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 0,00                 | 133,00                | 133,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                       | 0,00                 | 9 000,00              | 8 940,21                      | 99,34%                 |
|            |              | 4840     | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 1 000,00              | 1 000,00                      | 100,00%                |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>80 541,00</b>      | <b>79 270,54</b>              | <b>98,42%</b>          |
|            | <b>85495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>80 541,00</b>      | <b>79 270,54</b>              | <b>98,42%</b>          |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 0,00                 | 11 036,00             | 10 189,62                     | 92,33%                 |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                       | 0,00                 | 6 520,00              | 6 519,33                      | 99,99%                 |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                               | 0,00                 | 6 337,00              | 6 336,04                      | 99,98%                 |
|            |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 0,00                 | 46 899,00             | 46 644,61                     | 99,46%                 |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 0,00                 | 9 749,00              | 9 580,94                      | 98,28%                 |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>66 736,00</b>      | <b>66 736,12</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>85510</b> |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>66 736,00</b>      | <b>66 736,12</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                        | 0,00                 | 930,00                | 930,24                        | 100,03%                |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 0,00                 | 35 983,00             | 35 983,11                     | 100,00%                |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                       | 0,00                 | 5 217,00              | 5 216,57                      | 99,99%                 |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                               | 0,00                 | 20 742,00             | 20 742,32                     | 100,00%                |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 0,00                 | 3 864,00              | 3 863,88                      | 100,00%                |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                             | <b>226 818,00</b>    | <b>625 319,00</b>     | <b>478 374,18</b>             | <b>76,50%</b>          |

Stan środków na 1 stycznia 2023 = 20.696,48 zł, stan środków na 31 grudnia 2023 = 146.884,13

**3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH***Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych*

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                              | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>135 955,00</b>     | <b>135 954,46</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>80120</b> |          | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>135 955,00</b>     | <b>135 954,46</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6100     | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00                 | 135 955,00            | 135 954,46                    | 100,00%                |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>135 955,00</b>     | <b>135 954,46</b>             | <b>100,00%</b>         |

Stan środków na 1 stycznia 2023 = 135.954,46

**3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD**

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                        | Plan na 1.01.2023    | Plan na 31.12.2023   | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 758   |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                      | 19 442 076,00        | 24 197 187,00        | 24 197 186,53           | 100,00%             |
|       | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                            | 19 442 076,00        | 24 197 187,00        | 24 197 186,53           | 100,00%             |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 19 442 076,00        | 24 197 187,00        | 24 197 186,53           | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                           | <b>19 442 076,00</b> | <b>24 197 187,00</b> | <b>24 197 186,53</b>    | <b>100,00%</b>      |

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                     | Plan na 1.01.2023    | Plan na 31.12.2023   | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                | 12 836 652,00        | 18 314 462,00        | 18 314 461,81           | 100,00%             |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                           | 12 836 652,00        | 18 314 462,00        | 18 314 461,81           | 100,00%             |
|       |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 12 836 652,00        | 18 314 462,00        | 18 314 461,81           | 100,00%             |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                             | 3 694 013,00         | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|       | 75020    |          | Starostwa powiatowe                                                                                                                 | 3 694 013,00         | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|       |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 694 013,00         | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                | 2 911 411,00         | 2 911 411,00         | 2 911 410,65            | 100,00%             |
|       | 80115    |          | Technika                                                                                                                            | 2 911 411,00         | 2 911 411,00         | 2 911 410,65            | 100,00%             |
|       |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 911 411,00         | 2 911 411,00         | 2 911 410,65            | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                        | <b>19 442 076,00</b> | <b>21 225 873,00</b> | <b>21 225 872,46</b>    | <b>100,00%</b>      |

W styczniu wpłynęły środki dotyczące zadania z 2022 roku = 2.971.314,07